ZARZĄDZENIE NR 129/23

Wójta Wójt Gminy Gorzyce

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2040.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024- 2040 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Rada Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, Zespół w Tarnobrzegu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr129/23

Wójta Wójt Gminy Gorzyce

z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR ……………

Rady Gminy Gorzyce

z dnia ………. grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583 późn. zm.), Rada Gminy Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 729 511,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 63 772 153,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 957 357,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 78 789 511,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 63 771 043,44 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 018 468,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym

określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 940 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 940 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 79 000,00 zł
2. celową w wysokości 126 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 431 250,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 886 136,36 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 13.
2. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych określono w załączniku Nr 14.

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak poniżej ;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§§** |  | **Plan 2024 r.** |
| **600** |  | | **Transport i łączność** | **190 000,00** |
| **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** |
| *Wydatki majątkowe* | 100 000,00 |
| *z tego:* |  |
| *1) inwestycje i zakupy inwestycyjne* | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** |
| *Wydatki majątkowe* | 100 000,00 |
| *z tego:* |  |
| *1) inwestycje i zakupy inwestycyjne* | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku 7 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach w łącznej kwocie brutto 23 400,00 zł. Dotacja przedmiotowa do dopłaty do 1 m 3 dla indywidualnych gospodarstw domowych, posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) wynosi 0,13 zł/m3 w ilości 180 000 m3 na rok 2024.

§ 10.

W wydatkach budżetu gminy zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 17 600,00 w formie wpłaty na

fundusz wsparcia policji dla Komisariatu Policji w Gorzycach na wsparcie w zakresie finansowania służb ponadnormatywnych na terenie Gminy Gorzyce.

§ 11.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok w kwocie 22 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.) dochody z płat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r,poz. 2050 z późn. zm.), dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 381 500,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 371 500,00 zł. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm. ) określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce od właścicieli nieruchomości na 2024 rok w kwocie 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11 i 11a.

§ 13.

Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1500 000,00 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian między działami.

7) dokonywanie zmian w planach wydatków miedzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

9) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 000,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **10 000,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 292 475,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 292 475,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 061 011,36** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 061 011,36** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 899 511,36 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **7 173 650,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **7 173 650,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 322 300,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 787 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **111 579,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **111 579,00** |
|  |  | 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 | 111 529,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 749,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 749,00** |
|  |  | 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 | 2 749,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **24 341 280,00** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **24 000,00** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **7 623 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 500 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 392 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 17 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **631 500,00** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 381 500,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 25 000,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **12 670 780,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 929 691,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 741 089,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 959 545,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **20 028 688,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 028 688,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 379 186,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 379 186,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **551 671,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 551 671,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 435 328,00** |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **76 820,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 5 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 820,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **668 508,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 90 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 515 508,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **690 000,00** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 370 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z wyżywienia w szkołach) | 320 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **622 352,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 400,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 400,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **79 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **310 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **168 580,00** |
|  |  | 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 | 83 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 580,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **24 960,00** |
|  |  | 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 | 24 960,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** |
|  |  | 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 | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 412,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 750 920,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **20 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 481 100,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 353 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 119 100,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **400,00** |
|  |  | 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 | 400,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **95 200,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 200,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **154 220,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) | 154 220,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 607 508,98** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 445 908,00** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 738 383,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 3 100 000,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **39 600,98** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 600,98 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 360 863,63** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 360 863,63** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 360 863,63 |
| **Razem** | | | | **79 729 511,97** |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **386 550,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **386 550,00** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 13 000,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 46 250,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 322 300,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **111 579,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **111 579,00** |
|  |  | 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 | 111 529,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 749,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 749,00** |
|  |  | 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 | 2 749,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **24 341 280,00** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **24 000,00** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **7 623 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 500 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 392 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 17 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **631 500,00** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 381 500,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 25 000,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **12 670 780,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 929 691,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 741 089,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **26 959 545,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **20 028 688,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 028 688,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 379 186,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 379 186,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **551 671,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 551 671,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 435 328,00** |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **76 820,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 5 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 820,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **668 508,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 90 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 515 508,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **690 000,00** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 370 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opata za korzystanie z wyżywienia w szkołach) | 320 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **622 352,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 400,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 400,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **79 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **310 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **168 580,00** |
|  |  | 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 | 83 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 580,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **24 960,00** |
|  |  | 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 | 24 960,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** |
|  |  | 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 | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 412,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 750 920,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **20 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 481 100,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 353 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 119 100,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **400,00** |
|  |  | 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 | 400,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **95 200,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 200,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **154 220,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (opłata stała za pobyt dziecka w żłobku) | 154 220,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 161 600,98** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 3 100 000,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **39 600,98** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 600,98 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| **Razem** | | | | **63 772 153,98** |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **10 000,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **10 000,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 292 475,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 292 475,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 061 011,36** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 061 011,36** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 899 511,36 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 787 100,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **6 787 100,00** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 787 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 445 908,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **2 445 908,00** |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 738 383,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 360 863,63** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 360 863,63** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 360 863,63 |
| **Razem** | | | | **15 957 357,99** |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan wydatków w grupach Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **41 200,00** | **41 200,00** | **41 200,00** | **0,00** | **41 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **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** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **13 200,00** | **13 200,00** | **13 200,00** | **0,00** | **13 200,00** | **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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **41 200,00** | **41 200,00** | **41 200,00** | **27 400,00** | **13 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **6 200,00** | **13 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 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 |
|  | **02002** |  | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **21 200,00** | **21 200,00** | **21 200,00** | **21 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 361 500,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 360 500,00** | **1 360 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 361 500,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 360 500,00** | **1 360 500,00** | **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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 025,00 | 68 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 475,00 | 1 292 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 399 419,21** | **648 239,21** | **648 239,21** | **0,00** | **648 239,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 751 180,00** | **7 751 180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **8 089 180,00** | **638 000,00** | **638 000,00** | **0,00** | **638 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 451 180,00** | **7 451 180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 289 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 289 680,00 | 7 289 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 500,00 | 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 239,21** | **10 239,21** | **10 239,21** | **0,00** | **10 239,21** | **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 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 239,21 | 6 239,21 | 6 239,21 | 0,00 | 6 239,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 573 129,28** | **1 413 129,28** | **1 410 929,28** | **30 880,00** | **1 380 049,28** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 573 129,28** | **1 413 129,28** | **1 410 929,28** | **30 880,00** | **1 380 049,28** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 880,00 | 24 880,00 | 24 880,00 | 24 880,00 | 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 | 55 863,70 | 55 863,70 | 55 863,70 | 0,00 | 55 863,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 185,58 | 808 185,58 | 808 185,58 | 0,00 | 808 185,58 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **212 915,40** | **212 915,40** | **212 915,40** | **6 000,00** | **206 915,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **168 595,40** | **168 595,40** | **168 595,40** | **6 000,00** | **162 595,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 095,40 | 161 095,40 | 161 095,40 | 0,00 | 161 095,40 | 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 |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **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** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **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** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **71095** |  | **Pozostała działalność** | **7 320,00** | **7 320,00** | **7 320,00** | **0,00** | **7 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 208 989,00** | **8 178 989,00** | **7 867 029,00** | **6 231 485,00** | **1 635 544,00** | **0,00** | **311 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **117 629,00** | **117 629,00** | **117 629,00** | **111 529,00** | **6 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 917,61 | 92 917,61 | 92 917,61 | 92 917,61 | 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 | 16 660,13 | 16 660,13 | 16 660,13 | 16 660,13 | 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 | 1 951,26 | 1 951,26 | 1 951,26 | 1 951,26 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **312 560,00** | **312 560,00** | **38 000,00** | **0,00** | **38 000,00** | **0,00** | **274 560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 274 560,00 | 274 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 560,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **7 625 820,00** | **7 625 820,00** | **7 618 420,00** | **6 112 976,00** | **1 505 444,00** | **0,00** | **7 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 689 888,00 | 4 689 888,00 | 4 689 888,00 | 4 689 888,00 | 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 | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 405,00 | 812 405,00 | 812 405,00 | 812 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 683,00 | 100 683,00 | 100 683,00 | 100 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 110 194,00 | 110 194,00 | 110 194,00 | 0,00 | 110 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 800,00 | 430 800,00 | 430 800,00 | 0,00 | 430 800,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 529 000,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 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 | 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 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **72 980,00** | **72 980,00** | **72 980,00** | **6 980,00** | **66 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 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 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **80 000,00** | **50 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 6059 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 749,00** | **2 749,00** | **2 749,00** | **2 749,00** | **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** | **2 749,00** | **2 749,00** | **2 749,00** | **2 749,00** | **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 | 410,65 | 410,65 | 410,65 | 410,65 | 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 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 290,25 | 2 290,25 | 2 290,25 | 2 290,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **593 053,42** | **572 148,31** | **537 148,31** | **0,00** | **537 148,31** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 905,11** | **20 905,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **17 600,00** | **17 600,00** | **17 600,00** | **0,00** | **17 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **567 453,42** | **546 548,31** | **511 548,31** | **0,00** | **511 548,31** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 905,11** | **20 905,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 243 710,00 | 243 710,00 | 243 710,00 | 0,00 | 243 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 838,31 | 58 838,31 | 58 838,31 | 0,00 | 58 838,31 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 905,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 905,11 | 20 905,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **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** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **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** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **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** | **1 200 000,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **245 000,00** | **245 000,00** | **245 000,00** | **0,00** | **245 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **205 000,00** | **205 000,00** | **205 000,00** | **0,00** | **205 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **32 646 913,71** | **32 624 308,81** | **31 509 648,80** | **27 426 000,80** | **4 083 648,00** | **0,00** | **1 114 660,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 604,90** | **22 604,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **19 432 937,81** | **19 432 937,81** | **18 753 577,80** | **16 986 065,80** | **1 767 512,00** | **0,00** | **679 360,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 679 360,01 | 679 360,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 360,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 182 176,00 | 3 182 176,00 | 3 182 176,00 | 3 182 176,00 | 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 | 226 303,00 | 226 303,00 | 226 303,00 | 226 303,00 | 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 | 2 307 600,00 | 2 307 600,00 | 2 307 600,00 | 2 307 600,00 | 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 | 264 618,00 | 264 618,00 | 264 618,00 | 264 618,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 100,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 542 912,00 | 542 912,00 | 542 912,00 | 0,00 | 542 912,00 | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50 788,00 | 50 788,00 | 50 788,00 | 50 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 229 710,80 | 10 229 710,80 | 10 229 710,80 | 10 229 710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 712 870,00 | 712 870,00 | 712 870,00 | 712 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 370 734,00** | **1 370 734,00** | **1 304 651,00** | **1 220 062,00** | **84 589,00** | **0,00** | **66 083,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 083,00 | 66 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 007,00 | 62 007,00 | 62 007,00 | 62 007,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 420,00 | 164 420,00 | 164 420,00 | 164 420,00 | 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 | 15 290,00 | 15 290,00 | 15 290,00 | 15 290,00 | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 439,00 | 40 439,00 | 40 439,00 | 0,00 | 40 439,00 | 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 | 3 774,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 3 774,00 | 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 | 901 688,00 | 901 688,00 | 901 688,00 | 901 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 083,00 | 68 083,00 | 68 083,00 | 68 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **4 689 554,00** | **4 689 554,00** | **4 541 597,00** | **3 919 092,00** | **622 505,00** | **0,00** | **147 957,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 957,00 | 147 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 961 664,00 | 961 664,00 | 961 664,00 | 961 664,00 | 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 | 65 048,00 | 65 048,00 | 65 048,00 | 65 048,00 | 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 | 573 536,00 | 573 536,00 | 573 536,00 | 573 536,00 | 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 | 54 466,00 | 54 466,00 | 54 466,00 | 54 466,00 | 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 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 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 | 45 600,00 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 179 222,00 | 179 222,00 | 179 222,00 | 0,00 | 179 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 483,00 | 159 483,00 | 159 483,00 | 0,00 | 159 483,00 | 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 | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 965,00 | 6 965,00 | 6 965,00 | 6 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 094 885,00 | 2 094 885,00 | 2 094 885,00 | 2 094 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 146 328,00 | 146 328,00 | 146 328,00 | 146 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **902 202,00** | **902 202,00** | **862 982,00** | **819 076,00** | **43 906,00** | **0,00** | **39 220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 220,00 | 39 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 619,00 | 118 619,00 | 118 619,00 | 118 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 695,00 | 16 695,00 | 16 695,00 | 16 695,00 | 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 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 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 | 23 796,00 | 23 796,00 | 23 796,00 | 0,00 | 23 796,00 | 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 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 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 | 636 363,00 | 636 363,00 | 636 363,00 | 636 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 42 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **310 000,00** | **310 000,00** | **310 000,00** | **0,00** | **310 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 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** | **142 999,00** | **142 999,00** | **142 999,00** | **0,00** | **142 999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 033,00 | 89 033,00 | 89 033,00 | 0,00 | 89 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 347,00 | 12 347,00 | 12 347,00 | 0,00 | 12 347,00 | 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 | 41 619,00 | 41 619,00 | 41 619,00 | 0,00 | 41 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 660 508,00** | **1 660 508,00** | **1 657 208,00** | **827 118,00** | **830 090,00** | **0,00** | **3 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 646 039,00 | 646 039,00 | 646 039,00 | 646 039,00 | 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 | 41 294,00 | 41 294,00 | 41 294,00 | 41 294,00 | 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 | 118 502,00 | 118 502,00 | 118 502,00 | 118 502,00 | 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 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 600,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 743,00 | 20 743,00 | 20 743,00 | 0,00 | 20 743,00 | 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 | 3 147,00 | 3 147,00 | 3 147,00 | 0,00 | 3 147,00 | 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 | 3 533,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 3 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **761 721,00** | **761 721,00** | **718 765,00** | **690 179,00** | **28 586,00** | **0,00** | **42 956,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 956,00 | 42 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 229,00 | 103 229,00 | 103 229,00 | 103 229,00 | 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 | 21 295,00 | 21 295,00 | 21 295,00 | 21 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 986,00 | 27 986,00 | 27 986,00 | 0,00 | 27 986,00 | 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 | 5 199,00 | 5 199,00 | 5 199,00 | 5 199,00 | 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 | 521 435,00 | 521 435,00 | 521 435,00 | 521 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 31 021,00 | 31 021,00 | 31 021,00 | 31 021,00 | 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** | **3 182 653,00** | **3 182 653,00** | **3 046 869,00** | **2 961 408,00** | **85 461,00** | **0,00** | **135 784,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 135 784,00 | 135 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 582,00 | 430 582,00 | 430 582,00 | 430 582,00 | 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 | 66 942,00 | 66 942,00 | 66 942,00 | 66 942,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 861,00 | 84 861,00 | 84 861,00 | 0,00 | 84 861,00 | 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 | 17 214,00 | 17 214,00 | 17 214,00 | 17 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 266 417,00 | 2 266 417,00 | 2 266 417,00 | 2 266 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180 253,00 | 180 253,00 | 180 253,00 | 180 253,00 | 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** | **193 604,90** | **171 000,00** | **171 000,00** | **3 000,00** | **168 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 604,90** | **22 604,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 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 | 22 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 604,90 | 22 604,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **381 500,00** | **381 500,00** | **265 500,00** | **43 000,00** | **222 500,00** | **115 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **371 500,00** | **371 500,00** | **265 500,00** | **43 000,00** | **222 500,00** | **105 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 388 766,00** | **3 388 766,00** | **2 432 506,00** | **1 607 299,00** | **825 207,00** | **0,00** | **956 260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **660 598,00** | **660 598,00** | **660 598,00** | **0,00** | **660 598,00** | **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 | 660 598,00 | 660 598,00 | 660 598,00 | 0,00 | 660 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **4 700,00** | **4 700,00** | **4 700,00** | **0,00** | **4 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 400,00** | **25 400,00** | **25 400,00** | **0,00** | **25 400,00** | **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 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 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** | **274 000,00** | **274 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **270 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 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 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **310 000,00** | **310 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **310 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 537 386,00** | **1 537 386,00** | **1 446 426,00** | **1 339 519,00** | **106 907,00** | **0,00** | **90 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 960,00 | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 038 887,00 | 1 038 887,00 | 1 038 887,00 | 1 038 887,00 | 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 | 73 580,00 | 73 580,00 | 73 580,00 | 73 580,00 | 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 | 184 560,00 | 184 560,00 | 184 560,00 | 184 560,00 | 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 | 26 067,00 | 26 067,00 | 26 067,00 | 26 067,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 760,00 | 40 760,00 | 40 760,00 | 0,00 | 40 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 047,00 | 21 047,00 | 21 047,00 | 0,00 | 21 047,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 425,00 | 6 425,00 | 6 425,00 | 6 425,00 | 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** | **282 270,00** | **282 270,00** | **280 970,00** | **267 780,00** | **13 190,00** | **0,00** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 332,00 | 83 332,00 | 83 332,00 | 83 332,00 | 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 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 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 | 44 348,00 | 44 348,00 | 44 348,00 | 44 348,00 | 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 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 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 | 128 104,00 | 128 104,00 | 128 104,00 | 128 104,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 0,00 | 3 190,00 | 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 | 3 702,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 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** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **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** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **14 412,00** | **14 412,00** | **10 412,00** | **0,00** | **10 412,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 412,00 | 10 412,00 | 10 412,00 | 0,00 | 10 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **37 123,00** | **37 123,00** | **27 336,00** | **26 791,00** | **545,00** | **0,00** | **9 787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85404** |  | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **28 123,00** | **28 123,00** | **27 336,00** | **26 791,00** | **545,00** | **0,00** | **787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 787,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 244,00 | 3 244,00 | 3 244,00 | 3 244,00 | 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 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 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 | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 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 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 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 | 20 981,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 20 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7 420 731,00** | **7 420 731,00** | **2 122 464,00** | **1 412 509,00** | **709 955,00** | **0,00** | **5 298 267,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **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** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
|  |  | 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 | 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 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 163 100,00** | **6 163 100,00** | **870 133,00** | **795 789,00** | **74 344,00** | **0,00** | **5 292 967,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 292 367,00 | 5 292 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 339,00 | 102 339,00 | 102 339,00 | 102 339,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 500,00 | 670 500,00 | 670 500,00 | 670 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 5 744,00 | 5 744,00 | 0,00 | 5 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **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** |
|  |  | 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 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **110 257,00** | **110 257,00** | **105 757,00** | **98 257,00** | **7 500,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 324,00 | 75 324,00 | 75 324,00 | 75 324,00 | 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 | 5 607,00 | 5 607,00 | 5 607,00 | 5 607,00 | 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 | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 14 130,00 | 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 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 213,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 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** | **35 612,00** | **35 612,00** | **35 612,00** | **0,00** | **35 612,00** | **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 | 35 612,00 | 35 612,00 | 35 612,00 | 0,00 | 35 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85510** |  | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **358 720,00** | **358 720,00** | **358 720,00** | **0,00** | **358 720,00** | **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 | 358 720,00 | 358 720,00 | 358 720,00 | 0,00 | 358 720,00 | 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** | **95 200,00** | **95 200,00** | **95 200,00** | **0,00** | **95 200,00** | **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 | 95 200,00 | 95 200,00 | 95 200,00 | 0,00 | 95 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **622 442,00** | **622 442,00** | **621 642,00** | **518 463,00** | **103 179,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 713,00 | 425 713,00 | 425 713,00 | 425 713,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 879,00 | 13 879,00 | 13 879,00 | 0,00 | 13 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 822 782,14** | **4 040 000,98** | **4 016 100,98** | **161 443,06** | **3 854 657,92** | **23 400,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 782 781,16** | **3 782 781,16** | **2 872 018,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 700 181,16** | **23 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 676 781,16** | **3 676 781,16** | **2 872 018,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 238,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 238,16 | 37 238,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 738 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 383,00 | 1 738 383,00 | 1 738 383,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 133 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 635,00 | 1 133 635,00 | 1 133 635,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 525,00 | 707 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** | **3 100 000,00** | **3 099 500,00** | **139 246,00** | **2 960 254,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 570,00 | 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 | 18 086,00 | 18 086,00 | 18 086,00 | 18 086,00 | 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 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 936 589,66 | 2 936 589,66 | 2 936 589,66 | 0,00 | 2 936 589,66 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **37 000,00** | **37 000,00** | **37 000,00** | **0,00** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **39 600,98** | **39 600,98** | **39 600,98** | **22 197,06** | **17 403,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 566,73 | 18 566,73 | 18 566,73 | 18 566,73 | 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 | 3 175,38 | 3 175,38 | 3 175,38 | 3 175,38 | 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 | 454,95 | 454,95 | 454,95 | 454,95 | 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 | 1 700,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 703,92 | 3 703,92 | 3 703,92 | 0,00 | 3 703,92 | 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 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **907 000,00** | **807 000,00** | **807 000,00** | **0,00** | **807 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **16 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** | **0,00** | **17 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 957 486,36** | **2 268 850,00** | **123 200,00** | **7 500,00** | **115 700,00** | **2 145 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 688 636,36** | **1 688 636,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 480 000,00** | **1 480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **665 650,00** | **665 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **665 650,00** | **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 | 665 650,00 | 665 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 389 636,36** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 388 636,36** | **1 388 636,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 388 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 636,36 | 1 388 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **422 200,00** | **122 200,00** | **122 200,00** | **7 500,00** | **114 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 700,00 | 76 700,00 | 76 700,00 | 0,00 | 76 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 254 804,45** | **1 052 943,45** | **674 443,45** | **532 284,00** | **142 159,45** | **376 500,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201 861,00** | **201 861,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **671 891,00** | **671 891,00** | **669 891,00** | **532 284,00** | **137 607,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 970,00 | 381 970,00 | 381 970,00 | 381 970,00 | 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 | 29 096,00 | 29 096,00 | 29 096,00 | 29 096,00 | 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 | 74 973,00 | 74 973,00 | 74 973,00 | 74 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 245,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 10 245,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 007,00 | 11 007,00 | 11 007,00 | 0,00 | 11 007,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **376 500,00** | **376 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **376 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 376 500,00 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **206 413,45** | **4 552,45** | **4 552,45** | **0,00** | **4 552,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **201 861,00** | **201 861,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 552,45 | 4 552,45 | 4 552,45 | 0,00 | 4 552,45 | 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 | 201 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 861,00 | 201 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | **78 789 511,97** | **63 771 043,44** | **52 178 859,43** | **37 515 340,86** | **14 663 518,57** | **2 662 750,00** | **7 729 434,01** | **0,00** | **0,00** | **1 200 000,00** | **15 018 468,53** | **15 018 468,53** | **2 902 018,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 360 500,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 360 500,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 025,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 751 180,00** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **7 451 180,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 289 680,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
|  | **60017** |  | **Drogi wewnętrzne** | **100 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **160 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **30 000,00** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **30 000,00** |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 905,11** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **20 905,11** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 905,11 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 604,90** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **22 604,90** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 604,90 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 782 781,16** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **3 676 781,16** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 238,16 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 738 383,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 133 635,00 |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 60 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **100 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **6 000,00** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 688 636,36** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 388 636,36** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 388 636,36 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **300 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **201 861,00** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **201 861,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 861,00 |
| **Razem** | | | | **15 018 468,53** |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **400** |  |  |  | **1 360 500,00** |
|  | **40002** |  |  | **1 360 500,00** |
|  |  | 6050 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3" | 68 025,00 |
|  |  | 6370 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3" | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  |  | **7 551 180,00** |
|  | **60016** |  |  | **7 451 180,00** |
|  |  | 6050 | „Przebudowa drogi gminnej 100119R ( ul. Działkowców w Gorzycach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejęciach dla pieszych”. | 146 180,00 |
|  |  | 6050 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada) | 8 500,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych | 120 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 100146R (odcinek ul. Furmańskiej od drogi powiatowej nr 1090R do ul. Zwierzynieckiej) | 6 700 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa ul. Dębowej - bocznej w Trześni | 215 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa ul. Krzywej II ( dz.nr ewid.1842) w Gorzycach | 100 000,00 |
|  |  | 6370 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzyce poprzez rozbudowę dróg na terenie Osiedla Gorzyce: Rozbudowę drogi gminnej nr 100123R (ul.Metalowców) Rozbudowę drogi gminnej 100124R (ul. 11 listopada) | 161 500,00 |
|  | **60017** |  |  | **100 000,00** |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi na dz. 581,582 w Gorzycach - II etap | 100 000,00 |
| **700** |  |  |  | **10 000,00** |
|  | **70005** |  |  | **10 000,00** |
|  |  | 6050 | FUNDUSZE SOŁECKIE | 10 000,00 |
| **750** |  |  |  | **30 000,00** |
|  | **75095** |  |  | **30 000,00** |
|  |  | 6059 | Cyberbezpieczny Samorząd | 30 000,00 |
| **754** |  |  |  | **20 905,11** |
|  | **75412** |  |  | **20 905,11** |
|  |  | 6050 | FUNDUSZE SOŁECKIE | 20 905,11 |
| **801** |  |  |  | **22 604,90** |
|  | **80195** |  |  | **22 604,90** |
|  |  | 6050 | FUNDUSZE SOŁECKIE | 22 604,90 |
| **900** |  |  |  | **3 716 781,16** |
|  | **90001** |  |  | **3 616 781,16** |
|  |  | 6050 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3" | 37 238,16 |
|  |  | 6057 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 1 738 383,00 |
|  |  | 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Wrzawy (etap II i III) | 1 133 635,00 |
|  |  | 6370 | Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gorzyce "ŁAD 3" | 707 525,00 |
|  | **90015** |  |  | **100 000,00** |
|  |  | 6050 | Dobudowa oświetlenia drogowego | 70 000,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowych | 30 000,00 |
| **921** |  |  |  | **300 000,00** |
|  | **92195** |  |  | **300 000,00** |
|  |  | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego Domu Kultury w Gorzycach | 300 000,00 |
| **926** |  |  |  | **201 861,00** |
|  | **92695** |  |  | **201 861,00** |
|  |  | 6050 | Budowa oświetlenia przy stadionie w Trześni, dz. ewid. 1000/2 w Trześni | 158 861,00 |
|  |  | 6050 | FUNDUSZE SOŁECKIE | 43 000,00 |
| **Razem** | | | | **13 054 971,17** |

**Załącznik Nr 7**

**do Uchwały Nr ……………**

**Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce**

**z dnia ………. grudnia 2023 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie**  **Nazwa zakładu** |  | **Przychody / w zł/** | | | | | | | | **Koszty** | **/ w zł /** |  |
| **Stan środków obrotowych**  **na początek okresu** | **Ogółem** | **w tym:** | | | | | | | **ogółem** | **w tym:** |  |
| **dotacje z budżetu** | **dotacja przedmiotowa** | | | **Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE** | **Dotacja celowa na inwestycje** | |  | **Wpłata** | **Stan środków obrotowych**  **na początek okresu** |
| **Kwota** | **zakres dotacji** |  | | **Kwota** | **Cel dotacji** |  | **do budżetu** |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 680 000,00 | 9 846 400,00 | 83 400,00 | 23 400,00 | 180 000m3 x (0,12 zł/m3) |  | | 60 000,00 | 1. Zakup pompy głębinowej – ujęcie wody – 10 000,00 zł;  2.Zakup ciągniczka do koszenia z przyczepką do utrzymania terenów rewitalizacji 25 000,0. zł;  3. Zakup pompy dozującej dla Stacji Uzdatniania Wody – 25 000,00 zł | 9 846 400,00 | 0 | 680 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **680 000,00** | **9 846 400,00** | **83400,00** | **23 400,00** | **23 400,00** |  | | **60 000,00** |  | **9 846 400,00** | **0** | **680 000,00** |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  Województwo Podkarpackie- zadanie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy – 100 000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  Powiatu Tarnobrzeskiego na zadania:  1. ,,Modernizacja dróg powiatowych nr 1129R, 1114R, 1089R, 1121R" – 20 000,00 zł.  2. ,,Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń- Grębów w m. Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych w km 3+650 w m. Sokolniki" - 80 000,00 zł". | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Porozumieniu międzygminne – 2 200,00 zł, w tym:  1) opracowanie dokumentu pn. „Strategii Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Tarnobrzeg na lata 2021-2027” – 700,00 zł;  2) opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dokumentu strategii – 1 500,00 zł; | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce – 10 000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
|  | | | 1. Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:   prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej,   prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych. |  |  |  |  |  | 25 000,00 |
| 2. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – 80 000,00 zł , w tym:  1) zapewnienie:  a) opieki i wychowania,  b) pomocy w nauce,  c) zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;  2) zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy. |  |  |  |  |  | 80 000,00 |
| 900 | 90001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  Zakład Gospodarki Komunalnej- dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c)  (0,13zł/m3)x 180 000 m3 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  Zakład gospodarki Komunalnej w Gorzycach na zadania:   1. Zakup pompy głębinowej – ujęcie wody – 10 000,00 zł; 2. Zakup ciągniczka do koszenia z przyczepką do utrzymania terenów rewitalizacji   25 000,0. zł;   1. Zakup pompy dozującej dla Stacji Uzdatniania Wody – 25 000,00 zł. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-działalność statutowa | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Biblioteki- działalność statutowa | 665 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388 636,36 |
|  | | | Parafia Wrzawy:  „Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy zabytkowej murowanej plebanii Parafialnej we Wrzawach” |  |  |  |  |  | 390 000,00 |
| Parafia Gorzyce:  Renowacja zabytkowego kościoła pw. św. Franciszka Salezego i św. Andrzeja Boboli w Gorzycach |  |  |  |  |  | 998 636,36 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 500,00 |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. |  |  |  |  |  | 190 000,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. |  |  |  |  |  | 37 000,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. |  |  |  |  |  | 37 000,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. |  |  |  |  |  | 48 000,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. |  |  |  |  |  | 11 500,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. |  |  |  |  |  | 11 500,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. |  |  |  |  |  | 13 000,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. |  |  |  |  |  | 11 500,00 zł |
|  |  |  | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. |  |  |  |  |  | 17 000,00 zł |
| **Razem** | | | | **2 145 650,00** | **23 400,00** | **262 200,00** | **0,00** | **0,00** | **1 886 136,36** |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 000,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 |
| **Razem** | | | | **22 000,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 000,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **22 000,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
| **Razem** | | | | **22 000,00** |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 100 000,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 100 000,00 |
| **Razem** | | | | **3 100 000,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 100 000,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 100 000,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 570,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 086,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 590,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 936 589,66 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| **Razem** | | | | **3 100 000,00** |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **60 134,92** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **60 134,92** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 134,92 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **39 449,28** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **39 449,28** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 863,70 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 585,58 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 905,11** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **30 905,11** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 905,11 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 604,90** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **22 604,90** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 604,90 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **10 000,00** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **10 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **121 157,35** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **121 157,35** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 552,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 604,90 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **47 552,45** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **47 552,45** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 552,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 |
| **Razem** | | | | **331 804,01** |

Załącznik Nr 11a

do Uchwały Nr ……………

Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce

z dnia ………. grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Kwota** |
|  |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |  |
|  | **92195** | **4210** | **Furmany** | Zakup ośmiu kompletów strojów dla drużyn dożynkowych | 17 000,00 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Wieniec dożynkowy | 2 500,00 zł |  |
|  | 70005 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Zlot furmanek, piknik rodzinny zawody sportowe | 19 000,00 zł |  |
|  | 60016 | 6050 | Wykonanie projektów na siłownię napowietrzną na ul. Krótką, Miodową oraz drogi dojazdowe przy ul. Tarnobrzeskiej | 10 134,92 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Furmany** | **49 134,92 zł** |  |
|  | 60016 | 6050 | **Gorzyce** | Dokumentacje - przebudowa ul. Fantazja | 20 000,00 zł |  |
|  | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krzywej | 20 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 4210 | Doposażenie Świetlicy Wiejskiej | 9 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 4210 | Uporządkowanie placu obok remizy | 104,90 zł |  |
|  | 92195 | 4170 | Kultywowanie tradycji - wieniec dożynkowy | 3 000,00 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **52 104,90 zł** |  |
|  | 92195 | 4300 | **Motycze Poduchowne** | Organizacja dożynek (wieniec dożynkowy) | 2 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 4300 | Obsługa Toi-Toi | 1 700,00 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Zakup stroi dla KGW | 1 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja Dnia Dziecka | 1 500,00 zł |  |
|  | 75412 | 6050 | Wykonanie projektu na garaż dla OSP | 10 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 6050 | wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne | 10 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 4300 | Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscach publicznych | 3 885,58 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **30 585,58 zł** |  |
|  | 92195 | 4300 | **Trześń** | Wykonanie wieńca dożynkowego | 2 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Festyn rodzinny - dożynki parafialne | 15 104,90 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Dofinansowanie zakupu butów dla domu kultury w sokolnikach | 2 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | organizacja zawodów sportowych turniej piłkarski od Juniora do Oldboya | 3 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 4210 | Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej | 4 000,00 zł |  |
|  | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym - zakup altany + wyposażenie | 25 000,00 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Trześń** | **52 104,90 zł** |  |
|  | 92195 | 4300 | **Wrzawy** | Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw | 8 000,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Dożynki parafialne -wykonanie wieńca dożynkowego | 2 500,00 zł |  |
|  | 80195 | 6050 | Wykonanie projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wrzawach | 10 000,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Dofinansowanie ogólnodostępnej imprezy "W Widłach Wisły i Sanu" | 8 000,00 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Zakup maszyny do waty cukrowej na wyposażenie Domu Kultury we Wrzawach na potrzeby organizacji imprez dla dzieci | 2 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja ogólnodostępnego spotkania integracyjnego dla rodzin | 2 500,00 zł |  |
|  | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego | 3 000,00 zł |  |
|  | 92695 | 4210 | Zakup stołów do szatni przy stadionie we Wrzawach | 1 552,45 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Zakup stołów na wyposażenie Domu Kultury we Wrzawach | 1 552,45 zł |  |
|  | 75412 | 4210 | Zakup aparatów tlenowych dla OSP | 7 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Zakup akordeonu na wyposażenie Domu Kultury we Wrzawach | 5 000,00 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **52 104,90 zł** |  |
|  | 92195 | 4170 | **Zalesie Gorzyckie** | Wieniec dożynkowy | 4 000,00 zł |  |
|  | 70005 | 4210 | Wymiana dwóch drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej | 5 000,00 zł |  |
|  | 7005 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 258,80 zł |  |
|  | 60016 | 6050 | Dofinansowanie projektu na drogi asfaltowe do posesji mieszkańców | 10 000,00 zł |  |
|  | | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **21 258,80 zł** |  |
|  | 70005 | **4170** | **Orliska** | Koszenie terenów zielonych | 3 000,00 |  |
|  | 92195 | 4300 | Wykonanie wieńca dożynkowego | 2 000,00 |  |
|  | 75412 | 4210 | doposażenie remizy | 2 500,00 |  |
|  | 90015 | 6050 | Projekt budowy oświetlenia (3 lampy) | 4 000,00 |  |
|  | 75412 | 6050 | Budowa altany przy remizie | 10 905,11 |  |
|  | |  | **Razem Sołectwo Orliska** | **22 405,11 zł** |  |
|  | 92195 | 4300 | **Sokolniki** | Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego | 2 500,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji Święta Wsi Królewskiej -festyn ogólnodostępny | 5 000,00 zł |  |
|  | 92195 | 4210 | Promocja tradycji wiejskich -zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach | 5 000,00 zł |  |
|  | 92695 | 6050 | Zakup piłko chwytu na stadion sportowy | 18 000,00 zł |  |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja spotkania ogólnodostępnego dla seniorów | 3 000,00 zł |  |
|  | 80195 | 6050 | Doposażenie placu zabaw na terenie szkoły | 12 604,90 zł |  |
|  | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ulicy Rajskiej | 6 000,00 zł |  |
|  | | | | **Razem Sołectwo Sokolniki** | **52 104,90 zł** |  |
|  |  |  |  | **RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA** | **331 804,01 zł** |  |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **381 500,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **381 500,00** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 381 500,00 |
| **Razem** | | | | **381 500,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **381 500,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **371 500,00** |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 45 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| **Razem** | | | | **381 500,00** |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gorzyce związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **111 529,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **111 529,00** |
|  |  | 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 | 111 529,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 749,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 749,00** |
|  |  | 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 | 2 749,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **122 372,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **83 000,00** |
|  |  | 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 | 83 000,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **24 960,00** |
|  |  | 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 | 24 960,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** |
|  |  | 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 | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 412,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 214 700,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 119 100,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 119 100,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **400,00** |
|  |  | 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 | 400,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **95 200,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 95 200,00 |
| **Razem** | | | | **6 451 600,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **111 529,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **111 529,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 917,61 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 660,13 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 951,26 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 749,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 749,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48,10 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 290,25 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **250,00** |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **122 372,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **83 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **24 960,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 094,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 772,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
|  | **85231** |  | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 000,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **4 412,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 412,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 214 700,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 119 100,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 292 367,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 339,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670 500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 950,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **400,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **95 200,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 200,00 |
| **Razem** | | | | **6 451 600,00** |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **587 328,00** |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **71 820,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 820,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **515 508,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 515 508,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **499 980,00** |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **25 400,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 400,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **79 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **310 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 310 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **85 580,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 580,00 |
| **Razem** | | | | **1 087 308,00** |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 360 863,63** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **1 360 863,63** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 360 863,63 |
| **Razem** | | | | **1 360 863,63** |

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Gminy Rada Gminy Gorzyce  
z dnia ………. grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Gorzyce w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 292 475,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 292 475,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **161 500,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **161 500,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **707 525,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **707 525,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
| **Razem** | | | | **2 161 500,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **1 292 475,00** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **1 292 475,00** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 292 475,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **161 500,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **161 500,00** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 161 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **707 525,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **707 525,00** |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 707 525,00 |
| **Razem** | | | | **2 161 500,00** |