**Zarządzenie Nr 70/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2020.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr 188/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr 47/VII/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy Zambrów na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zambrów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 15 listopada 2019 r.

**Uchwała Nr…………  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia…………………  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zambrów na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**Dochody budżetu w wysokości 44 231 738 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 41 811 831 zł,

- majątkowe w wysokości 2 419 907 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**Wydatki budżetu w wysokości 45 231 738 zł z tego:

- bieżące w wysokości 34 4444 431 zł,

- majątkowe w wysokości 10 787 307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł

2) celową w wysokości – 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.**Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.**Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 000 000 zł

**§ 5.**Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 000 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.**Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.000.000 zł

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

**§ 7.**1.  Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 560 000 zł i wydatki w kwocie 560 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 500 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.**Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 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,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

**§ 11.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1  do Uchwały nr …….  Rady Gminy Zambrów  z dnia …….................... | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | w złotych |  |
| **Projekt planu dochodów budżetu na 2020 r.** | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | |  | **Poroz. z AR** | | | |  | | | |
| Dział | Rozdział | | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | |
| 710 |  | |  | | Działalność usługowa | | | 3 400,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 71035 | |  | | Cmentarze | | | 3 400,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 3 400,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **3 400,00** | | |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | |  | **Własne** | | | |  | | | |
| Dział | Rozdział | | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | |
| 010 |  | |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 01010 | |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 | | |
| 020 |  | |  | | Leśnictwo | | | 4 500,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 02001 | |  | | Gospodarka leśna | | | 4 500,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 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 | | | 4 500,00 | | |
| 100 |  | |  | | Górnictwo i kopalnictwo | | | 15 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 10006 | |  | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | | 15 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 15 000,00 | | |
| 700 |  | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 1 394 100,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 394 100,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 13 900,00 | | |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 1 300 000,00 | | |
|  |  | | 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 | | | 60 000,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | | |
| 750 |  | |  | | Administracja publiczna | | | 36 200,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 200,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 200,00 | | |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 36 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | | |
|  |  | | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 15 000,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | | |
| 756 |  | |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 16 400 958,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75601 | |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 20 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 20 000,00 | | |
|  | 75615 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 6 603 564,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 5 911 409,00 | | |
|  |  | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 4 983,00 | | |
|  |  | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 351 063,00 | | |
|  |  | | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 35 109,00 | | |
|  |  | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 300 000,00 | | |
|  |  | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | | |
|  | 75616 | |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 2 886 368,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 923 034,00 | | |
|  |  | | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 1 161 454,00 | | |
|  |  | | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 114 920,00 | | |
|  |  | | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 332 960,00 | | |
|  |  | | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 30 000,00 | | |
|  |  | | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 300 000,00 | | |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 4 000,00 | | |
|  |  | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 20 000,00 | | |
|  | 75618 | |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 240 200,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 30 000,00 | | |
|  |  | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 100 000,00 | | |
|  |  | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 110 000,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 | | |
|  | 75621 | |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 6 650 826,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 6 550 826,00 | | |
|  |  | | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 100 000,00 | | |
| 758 |  | |  | | Różne rozliczenia | | | 7 735 166,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75801 | |  | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 5 460 054,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 5 460 054,00 | | |
|  | 75807 | |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 2 245 012,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2 245 012,00 | | |
|  | 75814 | |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 30 100,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 30 000,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 100,00 | | |
| 801 |  | |  | | Oświata i wychowanie | | | 78 400,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | | 23 300,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 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 | | | 22 600,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 700,00 | | |
|  | 80104 | |  | | Przedszkola | | | 55 100,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 15 000,00 | | |
|  |  | | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 40 000,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 100,00 | | |
| 852 |  | |  | | Pomoc społeczna | | | 611 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | | | 1 500,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 500,00 | | |
|  | 85213 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 19 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 19 000,00 | | |
|  | 85214 | |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 206 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 206 000,00 | | |
|  | 85216 | |  | | Zasiłki stałe | | | 197 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 6 000,00 | | |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 191 000,00 | | |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 98 500,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 500,00 | | |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 96 000,00 | | |
|  | 85230 | |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 89 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 89 000,00 | | |
| 855 |  | |  | | Rodzina | | | 40 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 85501 | |  | | Świadczenie wychowawcze | | | 22 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | | |
|  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 18 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | | |
|  |  | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 7 000,00 | | |
|  |  | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 10 000,00 | | |
| 900 |  | |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 071 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 1 511 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 1 500 000,00 | | |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 7 000,00 | | |
|  |  | | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 4 000,00 | | |
|  | 90019 | |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 560 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 560 000,00 | | |
| 921 |  | |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 10 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 92195 | |  | | Pozostała działalność | | | 10 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 10 000,00 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **28 397 324,00** | | |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | | |
| 600 |  | |  | | Transport i łączność | | | 2 319 707,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | | 2 319 707,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 6350 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 2 319 707,00 | | |
| 700 |  | |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 100 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 100 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 100 000,00 | | |
| 750 |  | |  | | Administracja publiczna | | | 200,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 200,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 200,00 | | |
| **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **2 419 907,00** | | |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | |  | **Zlecone** | | | |  | | | |
| Dział | Rozdział | | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | |
| 750 |  | |  | | Administracja publiczna | | | 30 300,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 30 300,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 30 300,00 | | |
| 751 |  | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 807,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 75101 | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 807,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 1 807,00 | | |
| 855 |  | |  | | Rodzina | | | 13 379 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | 85501 | |  | | Świadczenie wychowawcze | | | 9 813 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 9 813 000,00 | | |
|  | 85502 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 171 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 3 171 000,00 | | |
|  | 85504 | |  | | Wspieranie rodziny | | | 385 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 385 000,00 | | |
|  | 85513 | |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | 10 000,00 | | |
|  |  | |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane 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 | | |
| **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **13 411 107,00** | | |
|  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | | | | **44 231 738,00** | | |
|  | | | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | | **0,00** | | |
|  | | | | | | | | | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 15 listopada 2019 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 2 do Uchwały nr ….... Rady Gminy Zambrów z dnia …....................... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Projekt Planu wydatków budżetu 2020 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z AR** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | |
| 710 | |  |  | Działalność usługowa | | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71035 |  | Cmentarze | | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | | **3 400,00** | | **3 400,00** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | |
| 010 | |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 847 600,00 | | 117 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 600,00 | 730 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01009 |  | Spółki wodne | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 762 600,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 600,00 | 730 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 530 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 600,00 | 530 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | | 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 | | |
|  | |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 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 | | |
| 600 | |  |  | Transport i łączność | | | 6 695 491,00 | | 1 515 784,00 | 1 515 784,00 | 0,00 | 1 515 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 707,00 | 5 179 707,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | | | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 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 | | | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | | 6 404,00 | | 6 404,00 | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 | 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 | | | 6 404,00 | | 6 404,00 | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 6 686 787,00 | | 1 507 080,00 | 1 507 080,00 | 0,00 | 1 507 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 707,00 | 5 179 707,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 817 080,00 | | 817 080,00 | 817 080,00 | 0,00 | 817 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 5 179 707,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179 707,00 | 5 179 707,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 205 500,00 | | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 205 500,00 | | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 140 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | |  |  | Działalność usługowa | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | |  |  | Administracja publiczna | | | 3 885 400,00 | | 3 835 400,00 | 3 556 400,00 | 2 875 400,00 | 681 000,00 | 10 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 154 400,00 | | 154 400,00 | 154 400,00 | 124 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 91 400,00 | | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 9 000,00 | | 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 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 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 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 235 000,00 | | 185 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 3 233 000,00 | | 3 233 000,00 | 3 218 000,00 | 2 661 000,00 | 557 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | 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 | | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 070 000,00 | | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 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 | | | 136 000,00 | | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 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 | | | 370 000,00 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 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 | | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 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 | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 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 | | |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 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 | | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 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 | | |
|  | |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | | 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 | | |
|  | |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 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 | | |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 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 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | | 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 | | |
|  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 203 000,00 | | 203 000,00 | 119 000,00 | 90 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 837 000,00 | | 497 000,00 | 397 000,00 | 111 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | | 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 | | |
|  | |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | | 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 | | |
|  | | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 777 000,00 | | 477 000,00 | 377 000,00 | 111 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | |  |  | Obsługa długu publicznego | | | 49 000,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | | | 49 000,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | | | 49 000,00 | | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | |  |  | Różne rozliczenia | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4810 | Rezerwy | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | |  |  | Oświata i wychowanie | | | 11 983 960,00 | | 9 883 960,00 | 9 491 260,00 | 6 918 400,00 | 2 572 860,00 | 116 000,00 | 276 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 8 191 920,00 | | 7 091 920,00 | 6 857 920,00 | 5 687 700,00 | 1 170 220,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 234 000,00 | | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 450 000,00 | | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 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 | | | 287 700,00 | | 287 700,00 | 287 700,00 | 287 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 796 000,00 | | 796 000,00 | 796 000,00 | 796 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | | | 49 000,00 | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 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 | | | 433 000,00 | | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 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 | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 104 000,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 86 000,00 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 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 | | | 7 600,00 | | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 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 | | | 279 500,00 | | 279 500,00 | 279 500,00 | 0,00 | 279 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 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 | | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 746 400,00 | | 746 400,00 | 710 400,00 | 665 400,00 | 45 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 514 500,00 | | 514 500,00 | 514 500,00 | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 38 400,00 | | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 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 | | | 97 000,00 | | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 8 100,00 | | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 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 | | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | | 28 700,00 | | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | | | 2 006 310,00 | | 1 006 310,00 | 1 006 310,00 | 403 500,00 | 602 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 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 | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4220 | Zakup środków żywności | | | 258 800,00 | | 258 800,00 | 258 800,00 | 0,00 | 258 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 5 000,00 | | 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 | | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 225 000,00 | | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 50 860,00 | | 50 860,00 | 50 860,00 | 0,00 | 50 860,00 | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 116 000,00 | | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 116 000,00 | | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | | | 40 350,00 | | 40 350,00 | 40 350,00 | 0,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 10 950,00 | | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 10 950,00 | 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 | | |
|  | | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 182 980,00 | | 182 980,00 | 176 280,00 | 161 800,00 | 14 480,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 6 700,00 | | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 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 | | | 66 000,00 | | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 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 | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 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 | | |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 230,00 | | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 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 | | | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | |  |  | Ochrona zdrowia | | | 101 000,00 | | 101 000,00 | 101 000,00 | 25 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 59 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 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 | | |
| 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 906 680,00 | | 1 906 680,00 | 1 263 430,00 | 705 520,00 | 557 910,00 | 0,00 | 643 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 420 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 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 | | | 420 000,00 | | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 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 | | | 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 | | | 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 | | |
|  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 296 000,00 | | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 296 000,00 | | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 191 000,00 | | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 191 000,00 | | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 816 050,00 | | 816 050,00 | 812 930,00 | 695 520,00 | 117 410,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 3 120,00 | | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 550 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 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 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 87 000,00 | | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11 520,00 | | 11 520,00 | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 15 510,00 | | 15 510,00 | 15 510,00 | 0,00 | 15 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 148 330,00 | | 148 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 148 330,00 | | 148 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | |  |  | Rodzina | | | 64 000,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 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 | | |
|  | |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | | 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 | | |
|  | | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 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 | | |
|  | |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | | 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 | | |
|  | | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | | 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 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | |
|  | | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | | 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 | | |
|  | |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 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 | | |
| 900 | |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 748 700,00 | | 2 243 700,00 | 2 243 700,00 | 172 500,00 | 2 071 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 89 800,00 | 1 410 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | | 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 | | | 1 409 200,00 | | 1 409 200,00 | 1 409 200,00 | 0,00 | 1 409 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 632 000,00 | | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 220 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 414 700,00 | | 129 700,00 | 129 700,00 | 82 700,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 64 000,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 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 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 170 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 115 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 105 500,00 | | 363 500,00 | 217 500,00 | 32 500,00 | 185 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92116 |  | Biblioteki | | | 146 000,00 | | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 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 | | | 146 000,00 | | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 92195 |  | Pozostała działalność | | | 1 959 500,00 | | 217 500,00 | 217 500,00 | 32 500,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 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 | | | 1 742 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 742 000,00 | 1 742 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | |  |  | Kultura fizyczna | | | 67 400,00 | | 67 400,00 | 67 400,00 | 5 400,00 | 62 000,00 | 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 | | | 67 400,00 | | 67 400,00 | 67 400,00 | 5 400,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4260 | Zakup energii | | | 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 | | | 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 | | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | | **31 817 231,00** | | **21 029 924,00** | **19 339 974,00** | **10 845 720,00** | **8 494 254,00** | **332 000,00** | **1 308 950,00** | **0,00** | **0,00** | **49 000,00** | **10 787 307,00** | **10 787 307,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | |
| 750 | |  |  | Administracja publiczna | | | 30 300,00 | | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 30 300,00 | | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 30 300,00 | | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 807,00 | | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 807,00 | | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 807,00 | | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | 1 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | |  |  | Rodzina | | | 13 379 000,00 | | 13 379 000,00 | 340 522,00 | 314 698,00 | 25 824,00 | 0,00 | 13 038 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | | 9 813 000,00 | | 9 813 000,00 | 83 410,00 | 80 350,00 | 3 060,00 | 0,00 | 9 729 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 9 729 590,00 | | 9 729 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 729 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 62 200,00 | | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 | 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 | | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 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 | | | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 550,00 | | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 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 | | | 860,00 | | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 500,00 | | 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 | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4700 | 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 | | |
|  | | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 171 000,00 | | 3 171 000,00 | 234 712,00 | 224 353,00 | 10 359,00 | 0,00 | 2 936 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 2 936 288,00 | | 2 936 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 936 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 60 480,00 | | 60 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 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 | | | 5 223,00 | | 5 223,00 | 5 223,00 | 5 223,00 | 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 | | | 157 000,00 | | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 650,00 | | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 459,00 | | 1 459,00 | 1 459,00 | 0,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 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 | | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 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 | | |
|  | | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | | 385 000,00 | | 385 000,00 | 12 400,00 | 9 995,00 | 2 405,00 | 0,00 | 372 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 372 600,00 | | 372 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 490,00 | | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 205,00 | | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 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 | | | 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 | | |
|  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 305,00 | | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | 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 | | |
|  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 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 | | |
| **Wydatki razem:** | | | | | | | **13 411 107,00** | | **13 411 107,00** | **372 629,00** | **344 998,00** | **27 631,00** | **0,00** | **13 038 478,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3  do Uchwały nr …....  Rady Gminy Zambrów  z dnia …....................... | | | | | |
| **Plan Wydatków Inwestycyjnych na 2020 rok** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **730 600,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 730 600,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 530 600,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Cieciorki Kol. | | 230 600,00 |
|  |  |  | Budowa wodociągu Poryte Klimasze | | 300 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 200 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | | 200 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **5 179 707,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 5 179 707,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 179 707,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w miejs. Wdziękoń Pierwszy | | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń | | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa ulicy Spokojnej w Długoborzu | | 300 000,00 |
|  |  |  | dokumentacje na inwestycje drogowe | | 20 000,00 |
|  |  |  | przebudowa drogi gm.Tabędż-Krajewo Ćwikły | | 2 987 520,00 |
|  |  |  | Przebudowa przejazdów kolejowych w m. Szeligi Leśnica i Łady Borowe | | 120 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gm. w m. Śledzie | | 1 532 187,00 |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Wierzbowo Wieś | | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **140 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 140 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 140 000,00 |
|  |  |  | Remont dachu w budynku komunalnym w Czerwonym Borze | | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup nieruchomości w Nowm Borku oraz Staryn Skarżynie | | 80 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | **50 000,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 50 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |
|  |  |  | Zakup systemu głosowania imiennego dla radnych | | 50 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **340 000,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 40 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP | | 40 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 300 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 |
|  |  |  | Zakup wozu strażackiego OSP Stary Laskowiec | | 300 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **2 100 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 1 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 100 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiśniewie | | 1 100 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 1 000 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego I etap | | 1 000 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **505 000,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 220 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia w m. Konopki Jabłoń, Zbrzeznica Przytuły,Długobórz, Stare Krajewo i Sędziwuje | | 25 000,00 |
|  |  |  | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem solarnym | | 100 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez dr. krajową w Starym Laskowcu | | 95 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 285 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 170 000,00 |
|  |  |  | Budowa instalacji fotowoltaicznych | | 170 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 115 000,00 |
|  |  |  | Zakup rębaka | | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup samochodu dla brygady technicznej | | 100 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **1 742 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 1 742 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 742 000,00 |
|  |  |  | Budowa altany Krajewo-Cwikły | | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa altany Krajewo-Łętowo | | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa altany w m. Bacze Mokre | | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa placu zabaw w m. Sędziwuje | | 89 000,00 |
|  |  |  | Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki Jabłoń II etap | | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Krajewo Białe | | 600 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Przeżdziecko-Mroczki | | 20 000,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 10 787 307,00 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr …..

Rady Gminy Zambrów

z dnia ….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.** | | | |
|  | | | | w złotych |
|  | Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Przychody ogółem:** | |  | **1 000 000** |
|  | 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 000 000 |
|  | **Rozchody ogółem:** | |  | **1 000 000** |
|  | 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 000 000 |

W planie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu łącznie 2 000 000 zł na :

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł

- spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2019 w wysokości 1 000 000 zł

W planie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 1 000 000 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Zambrów

z dnia ……….

**Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje** | | | | | | | | | |
| **Dla jednostek sektora fin. publicznych** | | | | | **Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych** | | | | |
| ***Lp*** | ***Podmiot dotowany*** | ***Celowa*** | ***Podmiotowa*** | ***Przedmiotowa*** | ***Lp*** | ***Nazwa zadania lub podmiot*** | ***Celowa*** | ***Podmiotowa*** | ***Przedmiotowa*** |
| **1.** | **Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu** | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | **1.** | **Gminna Spółka Wodna w Zambrowie** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | **2.** | **Fundacja Dialog** -  na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **Gospodarstwa domowe**  Na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 200 000 |  |  |
|  | **Ogółem:** |  | **146 000,00** | **0,00** |  | **Ogółem:** | **260 000** | **116 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 15 listopada 2019 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 r.**

Projekt dochodów budżetu opracowano w zakresie planowanych:

1. dotacji – na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.26.2019.ML z dnia 25.10.2019 r. o przyznanych na rok 2020 kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży nr DŁM 3113-1/19 z dnia 1.10.2019 r.

2. subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019

3. podatków i opłat lokalnych – podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2019, podatek rolny zaplanowano przyjmując obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy do poziomu z 2019 r. czyli 45,00 zł, podatek leśny zaplanowano według stawek wynikających z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna z dnia 18 października 2019 r., obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., w zakresie opłat lokalnych przyjęto wartości na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

4. niepodatkowych należności oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Na etapie sporządzania projektu budżetu dochody majątkowe planowane są łącznie w kwocie 2 419 907 zł z tytułu:

- dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od Wojewody Podlaskiego zgodnie z podpisaną umową, na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Śledzie” – 532 186,85 zł, oraz „Przebudowa drogi gminnej Tabędż-Krajewo Ćwikły- 1787 520,15 zł, oraz z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Planowane dochody na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

**Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale planuje się pozostałe dochody w wysokości 1000 zł .

**Leśnictwo**

Dochody w wysokości 4500 zł planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie terenów łowieckich położonych na terenie gminy.

**Górnictwo i kopalnictwo**

Dochody w wysokości 15000 zł planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu wnoszonej opłaty eksploatacyjnej przez trzech przedsiębiorców posiadających złoża kopaliny na terenie gminy.

**Transport i Łączność**

Dochody w wysokości 2 319 707 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w m. Śledzie” – 91.799,00 zł, oraz „Przebudowa drogi gminnej Tabędż-Krajewo Ćwikły-

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wysokości 1 494 100 zł planuje się uzyskać z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych, najmu jednego lokalu użytkowego, dwóch lokali mieszkalnych oraz dwóch lokali socjalnych. Planuje się również dochody z tytułu zwrotów za przeprowadzanie rozgraniczeń prywatnych nieruchomości, oraz z tytułu opłaty adiacenskiej.

**Działalność usługowa**

Dotacja celowa w wysokości 3 400 na prace konserwatorskie na cmentarzach wojennych.

**Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 66 700 zł z tytułu dotacji na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań zleconych, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizję za terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zawartych umów.

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

Dochody w  wysokości 1 807 zł zaplanowano z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody w wysokości 16 400 958 : z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego skalkulowano wg stawek obowiązujących w roku 2019 i danych z informacji, deklaracji i ich korekt złożonych na moment sporządzania projektu. Dochody z podatku leśnego skalkulowano wg stawki podanej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r . Dochody pobierane przez urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

**Różne rozliczenia**

Dochody w wysokości 7 735 166 zł z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o 368 071 zł w stosunku do roku bieżącego. Część wyrównawcza subwencji również wzrosła o 187 571 zł. W dziale planuje się również dochody z tytułu odsetek od trzymania wolnych środków budżetu na lokatach oraz z tytułu opłaty produktowej.

**Oświata i wychowanie**

Dochody w wysokości 78 400 zł planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu czynszu najmu lokali przez nauczycieli, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego.

**Pomoc społeczna**

W dziale wprowadzono dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego. Plan dochodów jest większy!! w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego w związku ze zwiększeniem dotacji 500+ na pierwsze dziecko. Planuje się również pozyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów za opłacony pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Rodzina**

W dziale planuje się dochody w wysokości 13 419 000 zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dokonywane zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w wysokości 2 071 000 zł z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych skalkulowano wg aktualnie złożonych deklaracji, ich korekt i zwiększonych w bieżącym roku stawek opłaty. Na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego planuje się dochody z tytułu udziału gminy w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, jakie przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w wysokości 10 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach.

Porównując projekt planu dochodów na rok 2020 do analogicznego projektu na rok 2019 należy zauważyć wzrost planowanych dochodów o kwotę 6 217 658 zł na co składa się ogólny wzrost dochodów własnych (wzrost subwencji ogólnej + wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) oraz związany jest ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

**WYDATKI**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki działu w wysokości 847 000 zł zaplanowano na opłacenie energii elektrycznej zużywanej na przepompowni ścieków w Cieciorkach i Woli Zambrowskiej oraz jej monitoring, wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. W dziale zaplanowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**Transport i łączność**

Planowane wydatki ogółem 6 695 491 odnośnie opłat za umieszczenie infrastruktury gminnej w pasie dróg krajowych i powiatowych, na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w wysokości 205 500 zł zaplanowano na opłacenie kosztów rozgraniczenia gruntów, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz na koszty ogłaszania do publicznej wiadomości planowanych do sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano również środki na opłacenie czynszu za trzy mieszkania będące własnością Gminy a znajdujące się w Czerwonym Borze.

**Działalność usługowa**

Zaplanowano środki w wysokości 103 400 zł na opłacenie kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki na prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

**Administracja publiczna**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 3 915 700 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, diety radnych wraz z kosztami obsługi, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizję za inkaso podatków lokalnych, promocję gminy oraz bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy. Wydatki zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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

Wydatki wysokości 1 807 zł zaplanowano zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o przyznaniu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 837 000 zł na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji na sfinansowanie patroli oraz na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu samochodu operacyjnego. Na bieżące koszty funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy zaplanowano środki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, oraz na zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Laskowiec.

**Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano 49 000 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r.

**Różne rozliczenia**

Zgodnie z ustawowymi wymogami zaplanowano środki na rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe łącznie 200 000 zł.

**Oświata i wychowanie**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 11 983 960 zł na funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz na funkcjonowanie nowo powstałego przedszkola samorządowego. W tym dziale zauważa się najwyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do projektu budżetu na rok 2019 bo aż o 1 85 560 zł. . Pozostałe bieżące koszty funkcjonowania szkół jak i dowozu pozostawiono na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Ochrona zdrowia**

Zaplanowano środki w wysokości 101 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

**Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu w wysokości 1 906 680 zł jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania z uwagi na przyznane wyższe dotacje na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w domach opieki społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na opłacenie składki zdrowotnej, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych i dodatków mieszkaniowych, na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano środki w wysokości 20 000 zł na wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych.

**Rodzina**

Zgodnie z otrzymanym planem dotacji ujęto środki w wysokości 13 443 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego. Zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny.

**Gospodarka komunalna**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 748 700 zł na zadania majątkowe wykazane w Zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami, na opłacenie energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego i jego konserwację oraz na utrzymanie brygady remontowej jak tez na dopłatę do odprowadzanych ścieków.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Środki bieżące w wysokości 2 105 500 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 do projektu uchwały.

**Kultura fizyczna**

Środki zaplanowano w wysokości 67 400 zł na pokrycie kosztów dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakupu nagród za osiągnięcia sportowe. Zabezpieczono środki na dofinansowanie do realizacji projektu „Umiem pływać”

Porównując projekt planu wydatków na 2020 r. wysokości 45 231 738 zł z projektem na 2019 r. należy zauważyć, że plan na rok 2020 jest wyższy o 4 894 738 zł na co składa się głównie wzrost wydatków bieżących oraz spadek wydatków majątkowych o 537 293,00 zł.