**Zarządzenie Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2021.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 2021 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 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr…………  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia…………………  
  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zambrów na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

**§ 1.**Dochody budżetu w wysokości 46 612 558 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 40 745 991 zł,

- majątkowe w wysokości 5 866 567 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**Wydatki budżetu w wysokości 49 677 570 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 32 638 127 zł,

- majątkowe w wysokości 17 039 443 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) ogólną w wysokości – 93.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 107.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.**Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.**Deficyt budżetu w wysokości 3 065 012 złzostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości – 3 065 012 zł.

**§ 5.**Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 065 012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.**Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych nasfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

**§ 7.**1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101 500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł i wydatki w kwocie 500 000 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, zgodniez 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 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**...........……………………….**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Plan dochodów w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadania: | |  | **Poroz. z AR** | | |  | |
| Dział | Rozdział | | § | Nazwa | | | Plan ogółem |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 710 |  | |  | Działalność usługowa | | | 3 700,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 3 700,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 3 700,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | | **3 700,00** |
|  | | | | 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 | | | 360 200,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 360 200,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  |  | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 20 000,00 |
|  |  | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 240 000,00 |
|  |  | | 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 | | | 70 000,00 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 30 000,00 |
| 750 |  | |  | Administracja publiczna | | | 26 100,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | | 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 |
|  |  | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 100,00 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 26 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 10 000,00 |
| 756 |  | |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 17 093 380,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 6 721 000,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  |  | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 6 300 000,00 |
|  |  | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 5 000,00 |
|  |  | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 360 000,00 |
|  |  | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 35 000,00 |
|  |  | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 20 000,00 |
|  |  | | 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 | | | 3 124 000,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  |  | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 1 000 000,00 |
|  |  | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 1 160 000,00 |
|  |  | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 115 000,00 |
|  |  | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 340 000,00 |
|  |  | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 90 000,00 |
|  |  | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 400 000,00 |
|  |  | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 4 000,00 |
|  |  | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 15 000,00 |
|  | 75618 | |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 330 200,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 200 000,00 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 |
|  | 75621 | |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 6 898 180,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 6 598 180,00 |
|  |  | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 300 000,00 |
| 758 |  | |  | Różne rozliczenia | | | 7 387 104,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 4 975 221,00 |
|  |  | |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 4 975 221,00 |
|  | 75807 | |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 2 401 783,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 2 401 783,00 |
|  | 75814 | |  | Różne rozliczenia finansowe | | | 10 100,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 10 000,00 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 100,00 |
| 801 |  | |  | Oświata i wychowanie | | | 78 600,00 |
|  |  | |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | | 23 500,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 21 800,00 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 700,00 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 |
|  | 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 | | | 592 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 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 |
|  |  | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 20 000,00 |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 166 000,00 |
|  |  | |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 165 000,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | | | 212 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 2 000,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 210 000,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 102 500,00 |
|  |  | |  | 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) | | | 100 000,00 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 90 000,00 |
|  |  | |  | 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) | | | 90 000,00 |
| 855 |  | |  | Rodzina | | | 28 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 2 000,00 |
|  |  | |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 26 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 10 000,00 |
|  |  | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 15 000,00 |
| 900 |  | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 011 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 500 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 500 000,00 |
| 921 |  | |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 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 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | | | 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 |
|  |  | | 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 | | | 20 000,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | | **27 616 884,00** |
|  | | | | 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 | | | 4 044 100,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | | 4 044 100,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  |  | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 4 044 100,00 |
| 700 |  | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 600 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 600 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 600 000,00 |
| 750 |  | |  | Administracja publiczna | | | 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 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 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 |
|  |  | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 1 000,00 |
| 758 |  | |  | Różne rozliczenia | | | 455 988,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  | 75816 | |  | Wpływy do rozliczenia | | | 455 988,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  |  | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 455 988,00 |
| 801 |  | |  | Oświata i wychowanie | | | 585 479,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 403 875,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | | 585 479,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 403 875,00 |
|  |  | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 403 875,00 |
|  |  | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 181 604,00 |
| 926 |  | |  | Kultura fizyczna | | | 180 000,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  | 92601 | |  | Obiekty sportowe | | | 180 000,00 |
|  |  | |  | 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 |
|  |  | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 180 000,00 |
| **majątkowe** | | | | | **razem:** | | **5 866 567,00** |
|  | | | | 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 | | | 403 875,00 |
|  | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | |  | **Zlecone** | | |  | |
| Dział | Rozdział | | § | Nazwa | | | Plan ogółem |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 750 |  | |  | Administracja publiczna | | | 35 600,00 |
|  |  | |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | | 35 600,00 |
|  |  | |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 35 600,00 |
| 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 | | | 13 088 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 9 747 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 9 747 000,00 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2 968 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 2 968 000,00 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | | | 366 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 366 000,00 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 7 000,00 |
|  |  | |  | 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 | | | 7 000,00 |
| **bieżące** | | | | | **razem:** | | **13 125 407,00** |
|  | | | | 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:** | | | | | | | **46 612 558,00** |
|  | | | | **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** | | | **403 875,00** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan wydatków w 2021 roku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z AR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | 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 |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Poroz. z AR razem:** | | | | | **3 700,00** | | **3 700,00** | **3 700,00** | **0,00** | **3 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Rodzaj zadania: | | | | **Poroz. z JST** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | 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 |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Poroz. z JST razem:** | | | | | **100 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zadania: | | | | **Własne** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | 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 |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 778 000,00 | | 111 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 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 | | 686 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 637 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 637 000,00 | 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 | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 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 | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 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 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 9 651 543,00 | | 889 900,00 | 889 900,00 | 0,00 | 889 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 643,00 | 8 761 643,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 9 641 643,00 | | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 643,00 | 8 761 643,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 230 000,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 761 643,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 761 643,00 | 8 761 643,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 65 500,00 | | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 65 500,00 | | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 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 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 4 038 250,00 | | 4 038 250,00 | 3 767 250,00 | 2 989 400,00 | 777 850,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 159 100,00 | | 159 100,00 | 159 100,00 | 144 400,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 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 Fundusz Solidarnościowy | | 3 400,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | | 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 | | 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 | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 195 000,00 | | 195 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 185 000,00 | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 450 000,00 | | 3 450 000,00 | 3 448 000,00 | 2 755 000,00 | 693 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 140 000,00 | | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 153 000,00 | | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | | 52 000,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 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 | | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  |  | 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). | | 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 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 49 150,00 | | 49 150,00 | 49 150,00 | 0,00 | 49 150,00 | 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 | | 29 150,00 | | 29 150,00 | 29 150,00 | 0,00 | 29 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | | 185 000,00 | | 185 000,00 | 101 000,00 | 90 000,00 | 11 000,00 | 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 | | 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 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 799 140,00 | | 442 000,00 | 362 000,00 | 111 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 140,00 | 357 140,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 799 140,00 | | 442 000,00 | 362 000,00 | 111 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 140,00 | 357 140,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 357 140,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 140,00 | 357 140,00 | 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 | | 15 225 110,00 | | 9 030 450,00 | 8 686 350,00 | 6 876 900,00 | 1 809 450,00 | 80 000,00 | 264 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194 660,00 | 6 194 660,00 | 2 142 810,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 8 396 020,00 | | 6 616 020,00 | 6 393 020,00 | 5 527 000,00 | 866 020,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 223 000,00 | | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 300 000,00 | | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 306 000,00 | | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 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 | | 786 000,00 | | 786 000,00 | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 86 000,00 | | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 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 | | 273 000,00 | | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 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 | | 68 000,00 | | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 57 000,00 | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | | 13 900,00 | | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 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 | | 253 000,00 | | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 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 | | 1 780 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 642 900,00 | | 642 900,00 | 606 900,00 | 564 100,00 | 42 800,00 | 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 | | 422 500,00 | | 422 500,00 | 422 500,00 | 422 500,00 | 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 | | 40 500,00 | | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 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 | | 89 000,00 | | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 100,00 | | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 100,00 | | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 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 | | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 5 564 660,00 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 697 500,00 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 660,00 | 4 414 660,00 | 2 142 810,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 560 000,00 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  |  | 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 | | 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 | | 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 | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | | 50 000,00 | | 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 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  |  | 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 | | 2 271 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 850,00 | 2 271 850,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 403 875,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 875,00 | 403 875,00 | 403 875,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 738 935,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 935,00 | 1 738 935,00 | 1 738 935,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 37 750,00 | | 37 750,00 | 37 750,00 | 0,00 | 37 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 450,00 | | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 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 | | 33 300,00 | | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 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 | | 103 780,00 | | 103 780,00 | 98 680,00 | 88 300,00 | 10 380,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 100,00 | | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 73 000,00 | | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 | | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 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 | | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 500,00 | | 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 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 1 100,00 | | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 130,00 | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 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 | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 152 500,00 | | 102 500,00 | 102 500,00 | 25 000,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | | 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 | |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 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 | |
|  | 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 | | 101 500,00 | | 101 500,00 | 101 500,00 | 25 000,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 791 420,00 | | 1 791 420,00 | 1 232 300,00 | 746 700,00 | 485 600,00 | 0,00 | 559 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 360 000,00 | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | | 360 000,00 | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 | |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 215 000,00 | | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 215 000,00 | | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 210 000,00 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 210 000,00 | | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 830 420,00 | | 830 420,00 | 827 300,00 | 728 200,00 | 99 100,00 | 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 | | 560 000,00 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | | 104 000,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 17 100,00 | | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 8 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 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 | |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 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 | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 35 600,00 | | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 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 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 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 | | 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 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 038 000,00 | | 2 349 000,00 | 2 349 000,00 | 282 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 350 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 139 000,00 | 1 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 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 | | 6 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 1 360 000,00 | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 971 000,00 | | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 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 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 539 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 187 000,00 | | 187 000,00 | 187 000,00 | 143 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 112 000,00 | | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 562 600,00 | | 342 600,00 | 196 600,00 | 23 600,00 | 173 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | | 416 600,00 | | 196 600,00 | 196 600,00 | 23 600,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  |  | 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 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 55 800,00 | | 55 800,00 | 52 200,00 | 6 000,00 | 46 200,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 55 800,00 | | 55 800,00 | 52 200,00 | 6 000,00 | 46 200,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3 600,00 | | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 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 | | 19 200,00 | | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 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 | | 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 | |
| **Własne razem:** | | | | | **36 448 463,00** | | **19 509 020,00** | **18 040 200,00** | **11 060 600,00** | **6 979 600,00** | **286 000,00** | **1 182 820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 939 443,00** | **16 939 443,00** | **2 142 810,00** | | **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, |  | | 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 |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 35 600,00 | | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 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 | | 35 600,00 | | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 13 088 000,00 | | 13 088 000,00 | 326 270,00 | 306 030,00 | 20 240,00 | 0,00 | 12 761 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 9 747 000,00 | | 9 747 000,00 | 82 850,00 | 73 900,00 | 8 950,00 | 0,00 | 9 664 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 664 150,00 | | 9 664 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 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 | | 11 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 750,00 | | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 968 000,00 | | 2 968 000,00 | 224 220,00 | 222 300,00 | 1 920,00 | 0,00 | 2 743 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 743 780,00 | | 2 743 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 600,00 | | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152 000,00 | | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 700,00 | | 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 | | 1 920,00 | | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 366 000,00 | | 366 000,00 | 12 200,00 | 9 830,00 | 2 370,00 | 0,00 | 353 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 353 800,00 | | 353 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 200,00 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 430,00 | | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 270,00 | | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 | 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 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 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 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 | |
| **Zlecone razem:** | | | | | **13 125 407,00** | | **13 125 407,00** | **363 677,00** | **341 630,00** | **22 047,00** | **0,00** | **12 761 730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | **49 677 570,00** | | **32 638 127,00** | **18 407 577,00** | **11 402 230,00** | **7 005 347,00** | **286 000,00** | **13 944 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17 039 443,00** | **17 039 443,00** | **2 142 810,00** | | **0,00** | **0,00** | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Wydatki Inwestycyjne w 2021 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **667 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 667 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 637 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap | | 375 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrowska w ul. Działkowej | | 119 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrowska w ul.Pogodnej | | 43 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa wodociągu Czerwony Bór | | 100 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | | 30 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **8 861 643,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 100 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn | | 100 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 8 761 643,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 761 643,00 |
|  |  |  | przebudowa drogi gminnej Nr 1060758 w Nowym Laskowcu | | 3 683 773,00 |
|  |  |  | Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń | | 500 000,00 |
|  |  |  | dokumentacja na przebudowę dr. gminnej nr. 343 i 353 wraz z budową mostu na rzece Jabłonka | | 100 000,00 |
|  |  |  | dokumentacje na inwestycje drogowe w m. Tarnowo Goski, Rykacze,Wola Zambrowska, Goski Duże-Zaręby Kramki,Łady Borowe przez wieś | | 150 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drog Nr 1060318Bi w Nowym Laskowcu-Kolonia | | 4 007 870,00 |
|  |  |  | Utwardzenie poboczy w w. Wdziękoń Pierwszy | | 120 000,00 |
|  |  |  | zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeżnica | | 200 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **357 140,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 357 140,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 357 140,00 |
|  |  |  | Budowa garażu dla OSP Krajewo Białe | | 122 140,00 |
|  |  |  | Dokumentacja na budowę budynku OSP Chorzele | | 35 000,00 |
|  |  |  | Zakup wozu strażackiego OSP Stary Laskowiec | | 200 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **6 194 660,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 1 780 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 780 000,00 |
|  |  |  | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń | | 1 780 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 4 414 660,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 271 850,00 |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego II etap | | 2 271 850,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 403 875,00 |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego II etap | | 403 875,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 738 935,00 |
|  |  |  | Budowa przedszkola gminnego II etap | | 1 738 935,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | | **50 000,00** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | | 50 000,00 |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 50 000,00 |
|  |  |  | Zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Zambrowie | | 50 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **689 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 |
|  |  |  | Remont przepompowni ścieków Nagórki Jabłoń | | 150 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 539 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 539 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz | | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejs. Sędziwuje część I | | 152 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejs.Sędziwuje część II | | 163 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejs.Stare Krajewo | | 24 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń | | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Zbrzeżnica Przytuły | | 50 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja oświetlenia ulicznego- Krajewo Białe, Stary Skarżyn, Wola Zambrzycka, Nagórki Jabłoń,Cieciorki | | 50 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **220 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 220 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 220 000,00 |
|  |  |  | przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo | | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i remont świetlicy w m. Zagroby Łętownica | | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w m. Wądołki-Bucki | | 20 000,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 17 039 443,00 |

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 065 012** |
| 1 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 3 065 012 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **0** |

W planie przychodów zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3 065 012 zł na :

-sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 065 012 zł

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2021 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**. | **Powiat Zambrowski -**na przebudowę drogi powiatowej Stary Skarżyn- Nowy Skarżyn | 100 000,00 |  |  | **2.** | **Fundacja Dialog** -  na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| **3.** | **Szpital Powiatowy w Zambrowie -** na zakup sprzętu medycznego | 50 000,00 |  |  |  | **Gospodarstwa domowe**  Na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 30 000,00 |  |  |
|  | **Ogółem:** | **150 000,00** | **146 000,00** | **0,00** |  | **Ogółem:** | **90 000** | **80 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 13 listopada 2020 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 R.**

Projekt dochodów budżetu opracowano w zakresie planowanych:

1. dotacji – na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22.10.2020 r. o przyznanych na rok 2021 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 3113-1/20 z dnia 19.10.2020 r.

2. subwencji ogólnej w tym oświatowej i równoważącej, oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020

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 2020 r. czyli 45,00 zł, podatek leśny zaplanowano według stawek wynikających z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna z dnia 19 października 2019 r., obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 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 5 866 567 zł z tytułu:

- dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od Wojewody Podlaskiego zgodnie z podpisaną umową, na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w Nowym Laskowcu-Kolonia” – 1 907 650 zł, oraz „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Laskowcu – 2 136 450 zł,

- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów – 600 000 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 1 000 zł

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 455 988 zł,

- dofinansowanie ze środków unijnych do budowy przedszkola -403 875 zł,

- dotacja z funduszu PFRON do budowy przedszkola – 180 000 zł

Planowane dochody bieżące na 2021 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.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wysokości 960 200 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 adiacenckiej.

**Działalność usługowa**

Dotacja celowa w wysokości 3 700 na prace konserwatorskie na cmentarzach wojennych.

**Administracja publiczna**

Zaplanowano dochody w wysokości 62 700 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 17 093 380 zł : z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego skalkulowano wg stawek obowiązujących w roku 2020 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 19 października 2020 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 7 843 092 zł z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu o 612 272 zł w stosunku do roku bieżącego. Część wyrównawcza subwencji również wzrosła o 156 771 zł. W dziale planuje się również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu opłaty produktowej.

**Oświata i wychowanie**

Dochody w wysokości 78 600 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 zaplanowano 592 000 zł z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego. 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 13 116 000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Podlaskiego na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dokonywane zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale skalkulowano w wysokości 2 011 000 zł z tytułu: opłaty za odbiór odpadów komunalnych 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 20 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach.

**Ogółem dochody wyniosły 46 612 558 zł**.

Porównując projekt planu dochodów na rok 2021 do analogicznego projektu na rok 2020 należy zauważyć wzrost planowanych dochodów o kwotę 2 380 820 zł na co składa się ogólny wzrost dochodów majątkowych -dofinansowań na realizowane inwestycje.

**WYDATKI**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki działu w wysokości 778 000 zł zaplanowano na opłacenie energii elektrycznej zużywanej na przepompowni ścieków w Cieciorkach i Woli Zambrowskiej oraz jej monitoring ,usługi internetowe i weterynaryjne ,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 w wysokości 60 000 zł.

**Transport i łączność**

Planowane wydatki ogółem 9 751 543 zł odnośnie opłat za umieszczenie infrastruktury gminnej w pasie dróg krajowych i powiatowych, na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi. Wydatki majątkowe w kwocie 8 761 643 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w wysokości 65 500 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 53 700 zł na opłacenie kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki w wysokości 3 700 zł na prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

**Administracja publiczna**

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 4 073 850 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 799 140 zł na bieżące koszty funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy zaplanowano środki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki majątkowe w kwocie 357 140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Różne rozliczenia**

Zgodnie z ustawowymi wymogami zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 93 000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 000 zł.

**Oświata i wychowanie**

W dziale zaplanowano środki w wysokości 15 225 110 zł na funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz na funkcjonowanie przedszkola samorządowego. W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia o pochodne od płac w jednostkach oświatowych oraz bieżące koszty funkcjonowania szkół ,dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, oraz dotację na prowadzenie punktu przedszkolnego w Czerwonym Borze. Wydatki majątkowe w kwocie 6 194 660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Ochrona zdrowia**

Zaplanowano środki w wysokości 102 500 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, oraz dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie w wysokości 50 000 zł.

**Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu w wysokości 1 791 420 zł 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 5 000 zł na wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Rodzina**

Zgodnie z otrzymanym planem dotacji ujęto środki w wysokości 13 123 600 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 całość wydatków pokryta dotacją z budżetu Wojewody.

**Gospodarka komunalna**

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 038 000 zł 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. Wydatki majątkowe w wysokości 689 000 zł zgodnie w załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w wysokości 342 600 zł zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne w wysokości 220 000 zł zgodnie z zał. Nr 3 do projektu uchwały.

**Kultura fizyczna**

Środki zaplanowano w wysokości 55 800 zł na pokrycie kosztów dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakupu nagród za osiągnięcia sportowe. Zabezpieczono środki na dofinansowanie do realizacji projektu „Umiem pływać”

**Ogółem wydatki wyniosły 49 677 570 zł.**

Porównując projekt planu wydatków na 2021 r. wysokości 49 677 570 zł z projektem na 2020 r. należy zauważyć, że plan na rok 2021 jest wyższy o 4 445 832 zł na co składa się głównie wzrost wydatków majątkowych o 6 252 136 zł.