

Uchwała Nr XXVII/152/2021
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **13 322 277,00zł**,

z tego:

- a) bieżące - kwota 13 322 277,00 zł,
- b) majątkowe - kwota 0,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **16 105 262,00 zł**,

z tego:

- a) bieżące - kwota 12 457 175,00 zł,
- b) majątkowe - kwota 3 648 087,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości **3 648 087,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 782 985,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości **2 476 100,00zł** oraz z kredytu w wysokości **306 885,00**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 030 595,00zł** i rozchody budżetu w wysokości **247 610,00 zł** z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **60 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości – kwota **20 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową w wysokości – kwota **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 5

Ustala się dochody w wysokości **3 648 402,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały i wydatki w wysokości **3 648 402,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **24.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **24.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji na 2021 r. w wysokości **406 327,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach, w następującej wysokości:

1. przychody - kwota **140 000,00 zł**,
 2. koszty - kwota **140 000,00 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2021 rok: dochody w wysokości **500 000,00 zł**, wydatki w wysokości **500 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do zaciągnięcia w 2021 roku, na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **2 782 985,00 zł**, z kredytu w wysokości **306 885,00 zł** oraz pożyczki w wysokości **2 476 100,00 zł**.
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **600 000,00 zł**.
3. Spłatę pożyczek w wysokości **247 610,00 zł** i kredytu w wysokości **0,00 zł**.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł.
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących , między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

UZASADNIENIE
do Uchwały XXVII/152/2021
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok

| Lp. | Treść | Plan |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody | 13 322 277,00 |
| a. | dochody bieżące | 13 322 277,00 |
| b. | dochody majątkowe | 0,00 |
| 2. | Wydatki | 16 105 262,00 |
| a. | wydatki bieżące | 12 457 175,00 |
| b. | wydatki majątkowe | 3 648 087,00 |
| 3. | Wynik budżetu | - 2 782 985,00 |
| Przychody ogółem: | | 3 030 595,00 |
| 1. | Kredyty | 554 495,00 |
| 2. | Pożyczki | 2 476 100,00 |
| 3. | Wolne środki | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | 247 610,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek | 247 610,00 |
| 2. | Spłata kredytów | 0,00 |

Analiza planowanych dochodów wyszczególnionych w załączniku nr 1

Dochody zaplanowano na kwotę 13 322 277,00zł, w tym: dochody bieżące - kwota 13 322 277,00 zł a dochody majątkowe 0,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 1.600,00 zł, są to dochody z najmu i dzierżawy terenów dla kół łowieckich.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wpływy z usług na kwotę 2.500,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za wodę.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano dochody na kwotę 909 425,00zł, są to między innymi: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości - kwota 901 000,00zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 8 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody na kwotę 47 806,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 75011 – kwota 40 971,00 zł tytułem dotacji na utrzymanie i obsługę Urzędu Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
- b) w rozdziale 75023 – kwota 1 000,00 zł, z różnych opłat i najmu sali w budynku Urzędu Gminy,
- c) W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – kwota 5 835,00zł – dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu ludności.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej - kwota 576,00 zł, tytułem dotacji celowej.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej, zaplanowano dochody w wysokości 3 922 323,00zł, z tego:

- a) w rozdziale 75615 – zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 774 701,00 zł – od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- b) w rozdziale 75616 – zaplanowano wpływy w wysokości 1 598 294,00zł z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- c) w rozdziale 75618 – zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydanie zezwolenia na alkohol i opłat lokalnych w wysokości 68 000,00 zł,
- d) w rozdziale 75621 – zaplanowano udziały gminy we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1 481 328,00 zł - w oparciu o informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 3 888 612,00 zł, z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2 065 633,00zł i w części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1 822 979,00zł - w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 171 855,00 zł, z tego:

- a) w rozdziale 80101 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 10 954,00 zł,
- b) w rozdziale 80104 – kwota 36 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- c) w rozdziale 80148 – kwota 124 901,00zł, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody na kwotę 248 760,00 zł., z tego:

- a) w rozdziale 85213 – kwota 10 000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- b) w rozdziale 85214 – kwota 22.000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- c) w rozdziale 85216 – kwota 99.000,00 zł, dochody z dotacji na realizację zadań własnych,
- d) w rozdziale 85219 – kwota 65 400,00 zł dochody z dotacji na realizację zadań własnych ,
- e) w rozdziale 85228 – kwota 5.760,00 zł, wpływy z usług opiekuńczych,
- f) w rozdziale 85230- kwota 40 000,00 zł, tytułem dotacji celowej jako pomoc w zakresie dożywiania ,
- g) w rozdziale 85295 – kwota 6.600,00 zł- wpływy z różnych opłat,

W dziale 855 - Rodzina – kwota 3 621 620,00 zł, z tego dotacje celowe 3 621 620,00zł:

- 2 587 000,00zł – świadczenia wychowawcze,
- 945 600,00zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 20,00zł – Karta Dużej Rodziny,
- 82 000,00zł – wspieranie rodziny,
- 7 000,00zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 507 200,00 zł w rozdziale 90002- zaplanowano dochody z tytułu opłat za realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w wysokości 500 000,00 zł, w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 1 200,00zł, w rozdziale 90095 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 000,00 zł.

Analiza planowanych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

Wydatki zaplanowano na kwotę 16 105 262,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 12 457 175,00 zł,
- wydatki majątkowe - kwota 3 648 087,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki na kwotę 2 674 280,00 zł, w tym między innymi: opłata zgodnie z ustawą prawo wodne – kwota 5 000,00 zł, kwotę 12 680,00 zł – tytułem obligatoryjnej wpłaty na rzecz izb rolniczych, kwota 15 000,00 zł, przeznaczona zostanie na odbiór padłych zwierząt z terenu gminy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 636 100,00zł, w tym: 2 476 100,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno*” i na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież*” na dokumentację projektową na kwotę 160 000,00zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 2.500,00zł - na zakup wody od Gminy Kałuszyn.

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki na kwotę 335 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – kwota 80 000,00 zł, głównie wydatki związane z realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
- wydatki majątkowe- kwota 255 300,00 zł, dotacja w wysokości 200 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin*”, oraz dotacja w wysokości 55 300,00zł na zadanie o nazwie: „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4244W poprzez budowę rowów*”, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

W dziale 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł, z przeznaczeniem na składkę na rzecz NLOT.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wydatki zaplanowano na kwotę 41 500,00zł, gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 10 000,00 zł – na realizację zadań w zakresie gospodarki gruntami, oraz 31 500,00 koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20 000,00zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki na kwotę 12 027,00 zł, w tym 1 000,00zł na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2018r., poz. 2337 z późn. zm.). Kwota 11 027,00zł przeznaczona na zadanie o nazwie: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano wydatki na kwotę 2 159 418,00zł, z przeznaczeniem na:

- a) w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie – na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w wysokości 40 971,00zł,

- b) w rozdziale 75022 – Rady Gmin, na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 39 500,00 zł,
- c) w rozdziale 75023- Urzędy Gmin, zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2 042 112,00 zł - na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy ,tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizję sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tyt. dostępu do sieci internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki inwestycyjne w wysokości 65 000,00zł zaplanowano na: **„zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy”**,
- d) W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zaplanowano na kwotę 5 835,00zł,
- e) W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w wysokości 23 000,00zł,
- f) W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00zł, składka członkowska do LGD.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – kwota 576,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki w wysokości 117 200,00 zł, w tym na dofinansowanie 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych, wypłatę wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa, zakup energii, opłatę ubezpieczenia mienia i osób oraz ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki na kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 r., na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwy na kwotę 60.000,00 zł, w tym :

- rezerwę ogólną na kwotę 20.000,00 zł,
- rezerwę celową (obligatoryjną) na kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano wydatki w wysokości 5 179 836,00 zł, w tym:

- a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe – kwota 3 707 822,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników. Zaplanowano wydatki na program Erasmus realizowany przez Szkołę Podstawową w Krypach w wys. 68 480,00zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 665 660zł dot. zadania pn.: **„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy”**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- b) Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 106 528,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do

- wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- c) Rozdział 80104 - przedszkola – kwota 488 212,00zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług od innych gmin w zakresie korzystania z przedszkoli,
 - d) Rozdział 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego – kwota 144 660,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - e) Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół – kwota 164 030,00zł., z przeznaczeniem na zakup biletów i usług związanych z dowozem uczniów do szkół, zakup paliwa,
 - f) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 8 000,00zł,
 - g) Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 420 351,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup żywności (kwota 124 900,00 zł), zakup energii, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
 - h) Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- kwota w wysokości 115 968,00zł,
 - i) Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 24 265,00zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 21.000,00zł i zwalczanie narkomani – kwota 3.000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki w wysokości 1 002 827,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 10.400,00 zł, tj. na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłku stałego,
- b) Rozdział 85214 zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze- kwota 65.500,00 zł, tj. zasiłków okresowych, zasiłków celowych,
- c) Rozdział 85216 zasiłki stałe - kwota 104.000,00zł,
- d) Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – kwota 427 599,00 zł, są to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej, tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług internetowych i telefonicznych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,

- e) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 67 828,00zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek domowych,
- f) Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania – kwota 60 000,00 zł na dożywianie,
- g) Rozdział 85295- pozostała działalność- kwota 267 500,00 zł przeznaczeniem na energię, zakup usług pozostałych oraz utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, koszty utrzymania schroniska.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 9 000,00 zł, , w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano stypendia dla uczniów kwota 8.000,00 zł , kwota 1 000,00 zł na inne rzeczowe formy pomocy dla uczniów.

W dziale 855- Rodzina - kwota 3 631 998,00 zł ,w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze – 2 587 000,00zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na wypłatę świadczeń wychowawczych i niektórych świadczeń rodzinnych – 925 000,00zł,
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 20,00zł,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 104 978,00zł,
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8 000,00zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 7 000,00zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki w wysokości 697 500,00 zł,

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, kwotę 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór odpadów,
- w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi – kwota 5.000,00 zł,
- w rozdziale 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 115 000,00 zł , na zakup energii (oświetlenie uliczne) oraz na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 40 500,00zł,
- w rozdziale 90095- Pozostała działalność- kwota 37 000,00 zł, w tym między innymi na zakup karmy dla kotów i psów wolnożyjących , odławianie bezpańskich psów.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 15 000,00zł na dokumentację projektową dot. ***Budowy oczyszczalni dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie.***

W dziale 900-90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie wprowadzono planu po stronie dochodów i po stronie wydatków, ponieważ nie otrzymujemy dochodów.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki w wysokości 140 000,00 zł , tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia sportowe .

W budżecie na 2021 r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 13 322 277,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotę 16 105 262,00 zł, wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 782 985,00 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3 030 595,00zł, z pożyczki w wysokości 2 476 100,00zł oraz z kredytu w wysokości 554 495,00zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 247 610,00zł z tytułu spłaty rat zaplanowanej pożyczki, natomiast spłatę rat zaplanowanego kredytu rozłożono w latach 2022 – 2026 w wysokości 110 899,00zł rocznie.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości 2 476 100,00zł oraz kredytu w wysokości 306 885,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Plan dochodów budżetu gminy Wierzbno na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 600,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 600,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 909 425,00 |
| | | | 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 | 909 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 901 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 425,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 806,00 |
| | | | 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 | 40 971,00 |
| | | | 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 | 40 971,00 |
| | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 5 835,00 |
| | | | 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 | 5 835,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 576,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 |
| | | | 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 | 576,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 922 323,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 774 701,00 |
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 601,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 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 | 1 598 294,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 438 015,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 712 763,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 72 016,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 24 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 481 328,00 |
| | | | 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 | 1 463 328,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 888 612,00 |
| | | | 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 | 2 065 633,00 |
| | | | 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 | 2 065 633,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 822 979,00 |
| | | | 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 | 1 822 979,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 171 855,00 |
| | | | 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 | 10 954,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 954,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 36 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 124 901,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 901,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 248 760,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 |
| | | | 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) | 99 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 400,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 760,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 621 620,00 |
| | | | 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 | 2 587 000,00 |
| | | | 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 | 2 587 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 945 600,00 |
| | | | 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 | 925 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 600,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 20,00 |
| | | | 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 | 20,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 82 000,00 |
| | | | 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 | 82 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 507 200,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 13 322 277,00 |
| | | | 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: | | | | 13 322 277,00 |

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

(* kol 2 do wykorzystania
fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczevska

Plan wydatków budżetu gminy Wierzbno na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2.674.260,00 | 38.180,00 | 38.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.100,00 | 2.636.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.643.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.100,00 | 2.636.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.636.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.636.100,00 | 2.636.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Łądy rolnicze | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego | 12.680,00 | 12.680,00 | 12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01085 | | | Pososta działalność | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | | | Niegrody konkursowe | 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 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 400 | | | Wywazanie i zapoinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40022 | | | Dostarczanie wody | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 335.300,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.300,00 | 255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowzechniania turystyki | 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 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gminami i aleuchosćami | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 70095 | | | Pososta działalność | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup energii | 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 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 |

| Dzielnica / Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | | z tego: | | z tego: | |
|------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | Wydatki bieżące | 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 | osobny obowiązek | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 710 | Działalność usługowa | 12.027,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.027,00 | 11.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 11.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.027,00 | 11.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.027,00 | 11.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.159.418,00 | 2.094.418,00 | 2.067.148,00 | 1.604.600,00 | 462.548,00 | 0,00 | 27.270,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40.971,00 | 40.971,00 | 40.971,00 | 36.600,00 | 4.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.371,00 | 4.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.271,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.371,00 | 4.371,00 | 4.371,00 | 0,00 | 4.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.371,00 | 4.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39.500,00 | 39.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szacowania pracowników mierzonych czynnikiem kopuśu służby cywilnej | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.042.112,00 | 1.977.112,00 | 1.977.112,00 | 1.568.000,00 | 409.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261.000,00 | 1.261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wyposażenie bezosobowe | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179.612,00 | 179.612,00 | 0,00 | 179.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy (urzędz. świadczeń socjalnych) | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | | Spis powołany i inne | 5.895,00 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.270,00 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Proszaisie działalności | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117.200,00 | 117.200,00 | 17.700,00 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział / Rozdział / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych, | | | | dotacje na zainicjowanie 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 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 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkieletowa pracownia / 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 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Razem | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Osłona i wypróżnianie | 5.179.899,00 | 4.514.176,00 | 4.297.095,00 | 0,00 | 3.460.998,00 | 836.997,00 | 0,00 | 62.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szklony podstawa | 3.707.822,00 | 3.042.162,00 | 2.847.971,00 | 0,00 | 2.578.800,00 | 266.171,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wyodrębnienia osobowe pracowników | 1.966.700,00 | 1.966.700,00 | 1.966.700,00 | 0,00 | 1.966.700,00 | 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 | 172.500,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 | 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 | 394.300,00 | 394.300,00 | 394.300,00 | 0,00 | 394.300,00 | 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 | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 0,00 | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup energii | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 56.991,00 | 56.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100.371,00 | 100.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Odzież przeznaczona w szkołach podstawowych | 106.528,00 | 102.528,00 | 88.000,00 | 14.528,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 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 | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i ksiąg | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.028,00 | 3.028,00 | 3.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedzkoła | 486.212,00 | 475.212,00 | 318.700,00 | 156.512,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239.200,00 | 239.200,00 | 239.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 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 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i odbicie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 453,00 | 453,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 059,00 | 11 059,00 | 11 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkołeniela pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80106 | Inne formy wykształcenia przedsektorowego | 144 660,00 | 144 660,00 | 138 750,00 | 118 900,00 | 19 860,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkołeniela pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły | 164 030,00 | 164 030,00 | 164 030,00 | 6 030,00 | 158 000,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dobycie i dostarczenie energii elektrycznej | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Składki szkolne i przedszkolne | 420 351,00 | 420 351,00 | 420 351,00 | 0,00 | 420 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 700,00 | 200 700,00 | 200 700,00 | 0,00 | 200 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 124 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,00 | 7 751,00 | 7 751,00 | 0,00 | 7 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 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 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 115 968,00 | 115 968,00 | 115 968,00 | 88 968,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 992,00 | 73 992,00 | 73 992,00 | 0,00 | 73 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 103,00 | 13 103,00 | 13 103,00 | 0,00 | 13 103,00 | 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 | 1 873,00 | 1 873,00 | 1 873,00 | 0,00 | 1 873,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Przebieg działalności | 24 265,00 | 24 265,00 | 24 265,00 | 0,00 | 24 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 265,00 | 24 265,00 | 24 265,00 | 0,00 | 24 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 13.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narzekań | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i garażarskiego | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1.002.827,00 | 1.002.827,00 | 770.827,00 | 404.827,00 | 365.900,00 | 0,00 | 232.000,00 | 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 centrach integracji społecznej | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85214 | Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65.500,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65.500,00 | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 85216 | Zasłki stałe | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85218 | Opłaty pomocy społecznej | 427.599,00 | 427.599,00 | 425.099,00 | 337.099,00 | 88.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracownicze | 257.725,00 | 257.725,00 | 257.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wyngrodzenia roczne | 24.577,00 | 24.577,00 | 24.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.972,00 | 42.972,00 | 42.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 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 | 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 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67.828,00 | 67.828,00 | 0,00 | 67.828,00 | 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 | 9.919,00 | 9.919,00 | 0,00 | 9.919,00 | 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 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 | 57.600,00 | 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 | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | |
| 85295 | | | Pozostałe działalności | 267.500,00 | 267.500,00 | 0,00 | 267.500,00 | 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 | 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 | 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przyzwoitego od samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym | 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 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 | |
| 855 | | | Różna | 3.631.998,00 | 3.631.998,00 | 112.773,00 | 66.451,00 | 16.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia wychowawcze | 2.587.000,00 | 2.587.000,00 | 21.989,00 | 21.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.328,00 | 16.328,00 | 0,00 | 16.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.555,00 | 3.555,00 | 0,00 | 3.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział / Rozdział / grupa | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------|------|
| | | | | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | 506.00 | 506.00 | | | | | | | | | | 506.00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 925.000,00 | 925.000,00 | 49.996,00 | 48.694,00 | 1.302,00 | 0,00 | 875.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 875.014,00 | 875.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.042,00 | 26.042,00 | 26.042,00 | 26.042,00 | 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 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 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 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Kanał Dużej Rodziny | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 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 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 104.978,00 | 104.978,00 | 25.778,00 | 25.778,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 79.200,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.688,00 | 3.688,00 | 3.688,00 | 3.688,00 | 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 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 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 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zasługujące | 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 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekane za osoby podlegające miało do świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 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 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i podtrona środowiska | 697.500,00 | 697.500,00 | 697.500,00 | 697.500,00 | 26.000,00 | 656.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 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 |

Z tego:

Z tego:

Z tego:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na zadania bieżące | dofinansowanie z tytułu gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40.500,00 | 40.500,00 | 26.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostałe działalności | 37.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | | Wydatki ogółem: | 16.105.262,00 | 12.457.175,00 | 8.287.589,00 | 2.664.313,00 | 140.000,00 | 3.932.395,00 | 82.191,00 | 15.000,00 | 3.648.087,00 | 11.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydutki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Koszty poniesione w latach poprzednich | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno | 2.557.280,00 | 81.180,00 | 2.476.100,00 | | | 2.476.100,00 | | | | Urząd Gminy w Wierzbnie |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież | 160.000,00 | | 160.000,00 | 160.000,00 | | | | | | Urząd Gminy w Wierzbnie |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy | 5.128.840,00 | | 665.660,00 | 558.775,00 | 106.885,00 | | | Urząd Gminy w Wierzbnie |
| 8. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie | 300.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | Urząd Gminy w Wierzbnie |
| Ogółem | | | | | 9.602.456,00 | 984.437,27 | 3.648.087,00 | 865.102,00 | 2.782.985,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 2 476 100,00zł - pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie

* 306 885,00zł - kredyt

2 782 985,00zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Małgorzata Karcewska

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2021 r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 13.322.277,00 |
| 2. | Wydatki | | 16.105.262,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2.782.985,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3.030.595,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 554.495,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 2.476.100,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | § 905 | |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 247.610,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 247.610,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 46.806,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40.971,00 |
| | | 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 | 40.971,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 5.835,00 |
| | | 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 | 5.835,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 576,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 |
| | | 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 | 576,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3.601.020,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2.587.000,00 |
| | | 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 | 2.587.000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 925.000,00 |
| | | 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 | 925.000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 20,00 |
| | | 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 | 20,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 82.000,00 |
| | | 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 | 82.000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7.000,00 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 3.648.402,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczewska

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 46.806,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40.971,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.271,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 729,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.371,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 5.835,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 576,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 576,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3.601.020,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2.587.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.565.011,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.328,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.555,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 506,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 925.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 875.014,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.042,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 542,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.302,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 20,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 82.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79.200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7.000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.000,00 |
| Razem: | | | | 3.648.402,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

 mgr Małgorzata Karczewska

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody | | | | Wydatki | | | | |
|--|----------|-------|------|------------------|----------------|----------|------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Dział | Rozdział | § | Plan | |
| | 756 | 75618 | 0480 | 24.000,00 | 851 | 85153 | 4300 | 3.000,00 |
| | | | | | Ogółem: | | | 3.000,00 |
| z tytułu opłat za zezwole- nie na sprzedaż alkoholu | | | | | Dział | Rozdział | § | 21.000,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4110 | 1.500,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 12.000,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 500,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 3.800,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4390 | 2.000,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4400 | 1.000,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 4610 | 200,00 |
| Ogółem: | | | | 24.000,00 | Ogółem: | | | 21.000,00 |
| | | | | | | | | 24.000,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczevska

**Plan dotacji na 2021 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|----------------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe: | | | | | 266.327,00 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Węgrowie | 255.300,00 |
| 2. | 710 | 71095 | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 11.027,00 |
| Dotacje podmiotowe: | | | | | 140.000,00 |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach | 140.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 406.327,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczewska

**Plan przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
na 2021 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przychodów | | Plan kosztów |
|----------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Ogółem: | w tym: | |
| | | | dotacja podmiotowa z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach | 140 000,00 | 140.000,00 | 140 000,00 |
| Ogółem: | | 140 000,00 | 140.000,00 | 140 000,00 |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
mgr Małgorzata Karczewska

**Pan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

| Dochody | | | | Wydatki | | | | | |
|---|----------|-------|------|-------------------|---|-----|-------------------|------|------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Dział | Rozdział | § | Plan | | |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 500.000,00 | Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 4300 | 500.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 500.000,00 | Ogółem: | | 500.000,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

