

**Uchwała Nr XIII/58/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 grudnia 2015r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz.1515) Rada Gminy Bierzwnik uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 14.813.945,41 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 14.299.445,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 514.500,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.377.316,41 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 14.572.316,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 805.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 563.371,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 500.000,00 zł,
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 63.371,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 813.371,00 zł,
 - 2) rozchody - 250.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 20.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 34.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją;
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 68.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 64.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000,00zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 959.099,65 zł,
2) koszty - 949.700,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 250.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 564.000,00 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 10.000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 60.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIERZWNIK

Ireneusz Kręgowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIERZWNIK W 2016R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródła dochodów | Plan na 2016r | z tego | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 342 500,00 | 0,00 | 342 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 342 500,00 | 0,00 | 342 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 342 500,00 | 0,00 | 342 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 256 139,00 | 84 139,00 | 172 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 256 139,00 | 84 139,00 | 172 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 769,00 | 5 769,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 055 023,86 | 5 055 023,86 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 156 321,00 | 1 156 321,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 583 000,00 | 583 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 677,00 | 130 677,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 428 644,00 | 428 644,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 347 051,00 | 1 347 051,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 432 200,00 | 432 200,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 644 742,00 | 644 742,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 109,00 | 2 109,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 89 651,86 | 89 651,86 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 651,86 | 1 651,86 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 451 599,00 | 2 451 599,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 401,00 | 8 401,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 861 294,00 | 5 861 294,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 735 601,00 | 3 735 601,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 735 601,00 | 3 735 601,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 114 037,00 | 2 114 037,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 114 037,00 | 2 114 037,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 9 656,00 | 9 656,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 656,00 | 9 656,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 218 705,00 | 218 705,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 995,00 | 76 995,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 995,00 | 76 995,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 41 710,00 | 41 710,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie a wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 710,00 | 28 710,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 423 100,00 | 2 423 100,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 798 000,00 | 1 798 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 793 000,00 | 1 793 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125 875,55 | 125 875,55 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 125 875,55 | 125 875,55 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 118 057,32 | 118 057,32 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 6 818,23 | 6 818,23 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 508 800,00 | 508 800,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 498 800,00 | 498 800,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 497 800,00 | 497 800,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 14 813 945,41 | 14 299 445,41 | 514 500,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIERZWNIK W 2016R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 195 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Meiioracje wodne | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 703 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 183 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 154 708,00 | 154 708,00 | 154 008,00 | 58 100,00 | 95 908,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 708,00 | 154 708,00 | 154 008,00 | 58 100,00 | 95 908,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 0,00 | 3 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 264 316,00 | 2 259 316,00 | 2 144 516,00 | 1 757 650,00 | 386 866,00 | 0,00 | 114 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 134 053,00 | 134 053,00 | 133 453,00 | 115 850,00 | 17 603,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 250,00 | 97 250,00 | 97 250,00 | 97 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 680,00 | 5 680,00 | 5 680,00 | 5 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 620,00 | 12 620,00 | 12 620,00 | 12 620,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 203,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 0,00 | 1 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 300,00 | 88 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 861 963,00 | 1 856 963,00 | 1 852 763,00 | 1 596 800,00 | 255 963,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 244 200,00 | 1 244 200,00 | 1 244 200,00 | 1 244 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 400,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218 200,00 | 218 200,00 | 218 200,00 | 218 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 400,00 | 52 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 52 400,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 900,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 163,00 | 26 163,00 | 26 163,00 | 0,00 | 26 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 110 000,00 | 110 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 957,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 957,00 | 51,00 | 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 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 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 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 229 890,00 | 229 890,00 | 205 890,00 | 60 990,00 | 144 900,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 173 300,00 | 173 300,00 | 149 300,00 | 51 200,00 | 98 100,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 21 590,00 | 21 590,00 | 21 590,00 | 9 790,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 630,00 | 7 630,00 | 7 630,00 | 7 630,00 | 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 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--|-------------------|--|---------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | obsługa długu | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 222 609,00 | 6 222 609,00 | 5 943 797,00 | 4 860 265,00 | 1 083 532,00 | 0,00 | 278 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 203 341,00 | 3 203 341,00 | 3 040 886,00 | 2 689 095,00 | 351 791,00 | 0,00 | 162 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 162 455,00 | 162 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 077 370,00 | 2 077 370,00 | 2 077 370,00 | 2 077 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 655,00 | 153 655,00 | 153 655,00 | 153 655,00 | 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 | 401 380,00 | 401 380,00 | 401 380,00 | 401 380,00 | 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 | 56 690,00 | 56 690,00 | 56 690,00 | 56 690,00 | 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 | 127 450,00 | 127 450,00 | 127 450,00 | 0,00 | 127 450,00 | 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 | 10 970,00 | 10 970,00 | 10 970,00 | 0,00 | 10 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 920,00 | 3 920,00 | 3 920,00 | 0,00 | 3 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 770,00 | 49 770,00 | 49 770,00 | 0,00 | 49 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 590,00 | 5 590,00 | 5 590,00 | 0,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 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 | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 0,00 | 4 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 116 021,00 | 116 021,00 | 116 021,00 | 0,00 | 116 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 328 323,00 | 328 323,00 | 310 181,00 | 265 530,00 | 24 651,00 | 0,00 | 18 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 142,00 | 18 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 | 220 500,00 | 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 | 15 530,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 15 530,00 | 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 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 051,00 | 13 051,00 | 13 051,00 | 0,00 | 13 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 181 950,00 | 181 950,00 | 176 330,00 | 144 900,00 | 31 430,00 | 0,00 | 5 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 620,00 | 5 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 200,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 630,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 699 682,00 | 1 699 682,00 | 1 615 222,00 | 1 449 780,00 | 165 442,00 | 0,00 | 84 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 460,00 | 84 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 100,00 | 1 116 100,00 | 1 116 100,00 | 1 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 570,00 | 85 570,00 | 85 570,00 | 85 570,00 | 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 | 217 110,00 | 217 110,00 | 217 110,00 | 217 110,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 420,00 | 9 420,00 | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 520,00 | 26 520,00 | 26 520,00 | 0,00 | 26 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 392,00 | 59 392,00 | 59 392,00 | 0,00 | 59 392,00 | 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 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 090,00 | 31 090,00 | 31 090,00 | 0,00 | 31 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 090,00 | 31 090,00 | 31 090,00 | 0,00 | 31 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 192 182,00 | 192 182,00 | 191 582,00 | 87 200,00 | 104 382,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 77 400,00 | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 230 310,00 | 230 310,00 | 222 775,00 | 201 960,00 | 20 815,00 | 0,00 | 7 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 535,00 | 7 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 030,00 | 166 030,00 | 166 030,00 | 166 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 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 | 24 210,00 | 24 210,00 | 24 210,00 | 24 210,00 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 555,00 | 6 555,00 | 6 555,00 | 0,00 | 6 555,00 | 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 165,00 | 3 165,00 | 3 165,00 | 0,00 | 3 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 945,00 | 0,00 | 2 945,00 | 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 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 335,00 | 5 335,00 | 5 335,00 | 0,00 | 5 335,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 731,00 | 55 731,00 | 55 731,00 | 1 800,00 | 53 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 731,00 | 50 731,00 | 50 731,00 | 0,00 | 50 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 18 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 18 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 210 030,00 | 3 210 030,00 | 739 810,00 | 624 515,00 | 115 295,00 | 0,00 | 2 470 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 44 730,00 | 44 730,00 | 44 330,00 | 40 730,00 | 3 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 500,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 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 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | 16 | 17 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 793 000,00 | 1 793 000,00 | 131 700,00 | 120 840,00 | 10 860,00 | 0,00 | 1 661 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 661 200,00 | 1 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 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 | 85 800,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 660,00 | 5 660,00 | 5 660,00 | 0,00 | 5 660,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 61 000,00 | 61 000,00 | 6 000,00 | 3 865,00 | 2 135,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 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 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 432 000,00 | 432 000,00 | 430 300,00 | 390 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 500,00 | 317 500,00 | 317 500,00 | 317 500,00 | 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 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 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 | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 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 | 73 900,00 | 73 900,00 | 73 080,00 | 69 080,00 | 4 000,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 980,00 | 54 980,00 | 54 980,00 | 54 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 9 950,00 | 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 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 210 412,41 | 210 412,41 | 63 000,00 | 43 875,00 | 19 125,00 | 0,00 | 500,00 | 146 912,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 210 412,41 | 210 412,41 | 63 000,00 | 43 875,00 | 19 125,00 | 0,00 | 500,00 | 146 912,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 83 314,70 | 83 314,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 314,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 26 848,56 | 26 848,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 848,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 311,97 | 27 311,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 311,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 577,39 | 1 577,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 815,00 | 2 815,00 | 2 815,00 | 2 815,00 | 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 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 703,12 | 4 703,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271,62 | 271,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 340,39 | 340,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 19,66 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 365,00 | 12 365,00 | 12 365,00 | 0,00 | 12 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 160,24 | 2 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,76 | 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 226,90 | 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | 9 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 049,00 | 100 049,00 | 54 449,00 | 46 900,00 | 7 549,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 54 889,00 | 54 889,00 | 51 289,00 | 46 900,00 | 4 389,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,00 | 2 989,00 | 2 989,00 | 0,00 | 2 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 42 800,00 | 42 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 023 100,00 | 1 008 100,00 | 1 006 100,00 | 97 100,00 | 909 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | 0,00 | 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 502 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 195 600,00 | 180 600,00 | 178 600,00 | 97 100,00 | 81 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 578 000,00 | 578 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 159 194,00 | 141 194,00 | 70 994,00 | 32 200,00 | 38 794,00 | 70 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 66 194,00 | 66 194,00 | 65 994,00 | 32 200,00 | 33 794,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 15 377 316,41 | 14 572 316,41 | 10 634 572,00 | 7 600 552,00 | 3 034 020,00 | 634 000,00 | 2 936 832,00 | 146 912,41 | 0,00 | 220 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 813 371,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 500 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne rozliczenia krajowe | § 955 | |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 313 371,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 250 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 250 000,00 |
| 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 | |

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bierzów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 r.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 |
|-------|-----------|------|----------------|----------------------|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | | | |
| Dział | Rozdział* | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+7) | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | Wydatki majątkowe |
| 750 | 75011 | | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | 1 080,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 957,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | | 1 793 000,00 | 1 793 000,00 | 1 793 000,00 | 120 840,00 | 10 860,00 | 1 661 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 0,00 | 1 661 200,00 | 1 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 5 660,00 | 5 660,00 | 0,00 | 5 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4360 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 31 680,00 | 1 100,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogólum | | | | 1 849 408,00 | 1 849 408,00 | 175 877,00 | 12 011,00 | 1 661 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z Ostromecko-Górzno | Powiat Choszczno | 520.000,00 |
| Ogółem | | | | | | 520.000,00 |

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

| 1 | Wyszczególnienie 2 | Stan środków obrotowych na początek roku 3 | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku 10 |
|----|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| | | | ogółem 4 | dotacje z budżetu 5 | w tym: z tego: | | ogółem 8 | w tym: wpłata do budżetu 9 | |
| | | | | | na wydatki bieżące 6 | na inwestycje 7 | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 56 000,35 | 959 099,65 | | | | 949 700,00 | | 65 400,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej | 56 000,35 | 959 099,65 | | | | 949 700,00 | | 65 400,00 |

Załącznik Nr 7
do uchwały NrXIII/58/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 grudnia 2015r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Domy i Osrodki Kultury, Świetlice i Kluby | 428 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteki | 136 000,00 |
| Ogółem | | | | | 564 000,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/58/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 grudnia 2015r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92695 | 2800 | Imprezy sportowo-rekreacyjne | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | 10 000,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/58/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 grudnia 2015r.

**Dotacje celowe udzielone w 2016 r. na zadania własne gmin realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej | 60 000,00 |
| Ogółem | | | | | 60 000,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
NA 2016 ROK

DOCHODY budżetu gminy zostały skalkulowane na ogólną kwotę **14.813.945,41zł.**

1. **Wpływy z podatku rolnego** wyszacowano na kwotę **775.419,00zł** przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego – podatek jest równoważnością pieniężną 2,5q żyta oraz dla działek do 1ha 5q żyta, obliczoną według ceny 53,75 zł
 - powierzchnia ha przeliczeniowych w gminie 5.729 ha x 53,75zł x 2,5q = 769.834,00 zł
 - powierzchnia działek 141 ha x 53,75zł x 5q = 37.894,00 zł.
 - Razem 807.728,00 zł. – ściągальność 96% = 775.419,00zł

2. **Wpływy z podatku leśnego** wyszacowano na kwotę **430.753,00zł** przy założeniu, że z 1ha powierzchni lasu jest równoważnością pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.
 - a) 10.166 ha x 0,220m³ x 191,77 zł = 428.897,00 zł
 - b) 88ha x 0,220m³ x 191,77 zł x 50% = 1.856,00 złW/w podatek obliczony według deklaracji płatny jest bez wezwania za poszczególne miesiące – do 15 każdego miesiąca.

3. **Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.015.200,00 zł** w tym:
 - a) przy założeniu, że stawki od poszczególnych grup są równoważnością stawek :
 - budynki mieszkalne – 119.389 m² x 0,75 zł = 89.542,00zł
 - budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą 12.057m²x 20,35 zł = 245.360,00 zł
 - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 280m² x 4,65 zł = 1.302,00 zł
 - pozostałe budynki 35.184 m² x 5,35 zł = 188.243,00 zł
 - budowle 15.096.464 zł x 2% = 301.929,00 zł
 - grunty związane z działalnością gospodarczą 144.074 m² x 0,80zł = 115.259,00 zł
 - grunty pozostałe – 246.726m² x 0,45 zł = 111.027,00 zł
 - grunty pod wodami 1.058,60 ha x 4,58zł = 4.848,00 zł
 - Razem :1.057.501,00 zł – ściągальność 96 % = 1.015.200,00zł.

4. **Wpływy z podatku od środków transportowych – 187.000,00 zł**, dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz autobusów – 187.000,00zł

5. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00zł przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

6. **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 5.000,00 zł – przekazywany przez Urząd Skarbowy.

7. **Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** – 81.000,00 zł

8. **Wpływy z opłat** – 703.451,86 zł. w tym:

- a) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 68.000,00zł
- b) skarbowej – 20.000,00 zł
- c) targowej – 1.000,00 zł
- d) od posiadania psów – 2.000,00 zł
- e) pozostałe – 612.451,86zł (korzystanie ze stołówki i przedszkola, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, zajecie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

9. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 2.460.000,00 zł w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.451.599,00zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.)
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 8.401,00zł – przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

10. **Dochody z majątku** – 595.639,00 zł w tym:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.769,00 zł,
- b) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność- 370,00zł
- c) dochody z najmu i dzierżawy –75.000,00 zł
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 514.500,00 zł

11. **Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych** – 2.000,00 zł.

12. **Inne dochody** - 36.200,00zł w tym:

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 10.000,00 zł
- b) wpływy z usług – 6.000,00 zł
- c) wpływy z różnych dochodów – 5.200,00 zł – (5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, specyfikacje).
- d) wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.000,00 zł
- e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska -10.000,00 zł.

13. **Subwencje** – 5.859.294,00 zł w tym:

- a) wyrównawcza - 2.114.037,00 zł w tym:
 - podstawowa - 1.079.291,00 zł
 - uzupełniająca - 1.034.746,00 zł
- b) równoważąca - 9.656,00zł
- c) oświatowa - 3.735.601,00 zł

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. Ministra Finansów.

14. Dotacje celowe – 2.536.113,00 zł w tym:

- a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 1.849.408,00zł w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.793.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33.000,00 zł
 - urzędy wojewódzkie - prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 15.400,00 zł (kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3010.33.2015.JŻ z 23.10.2015)
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 1.008,00 zł (zgodnie z pismem DSZ-3101-479/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 02.10.2015 r.)
- b) na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy – 686.705,00 zł w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej -15.000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 245.000,00 zł,
 - zasiłki stałe - 124.000,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 107.000,00 zł
pozostała działalność – 90.000,00 zł – dożywianie (kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3010.33.2015.JŻ z 23.10.2015)
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -76.995,00zł,
 - przedszkola – 28.710,00zł

15. Zadania bieżące realizowane przez gminę przy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego – RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny-124.875,55zł .

WYDATKI budżetu gminy na 2016 rok skalkulowano na ogólną kwotę **15.377.316,41zł.**

Kierunki wydatków budżetowych proponowane przez Wójta Gminy przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 195.000,00 zł w tym:

1. Melioracje wodne – 4.000,00zł – wydatki bieżące – drobne naprawy.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 174.000,00zł – wydatki majątkowe -
w tym :
 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Łasko - 150.000,00zł,
 - przebudowa sieci burzowej (studzienek) KRN Bierzwnik – 24.000,00zł
2. Izby rolnicze –17.000,00 zł – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego, prowizje bankowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 703.000,00zł w tym:

- a) drogi publiczne powiatowe -520.000,00zł –dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2239Z Ostromęko – Górzno.
- b) drogi publiczne gminne – **183.000,00 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł w tym:
 - regeneracja dróg żużlowych – 35.000,00zł
 - zimowe utrzymanie dróg – 25.000,00zł,
 - pozostałe zadania – 15.000,00 zł (malowanie pasów, znaki drogowe, zakup i naprawa przystanków, wycinka drzew,)
 - zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł (kanalizacja, wodociąg)
 - b) wydatki majątkowe- 73.000,00zł – w tym:
 - budowa drogi w m. Breń- 30.000,00- dokumentacja, mapy,
 - budowa chodnika w m. Kolsk -30.000,00,
 - wiaty przystankowe wraz w wylewkami betonowymi 3 szt – 13.000,00zł .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - **154.708,00 zł** w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.100,00zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700,00 (środki bhp)
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 95.908,00 zł
 - przygotowanie działek i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wycena, wypisy i wyrisy oraz odpisy KW) – 44.000,00 zł,
 - utrzymanie mienia komunalnego – 51.908,00 zł w tym między innymi: przeglądy kominiarskie, pomiary kontrolne i remont instalacji elektrycznej wg zaleceń RE, opał, energia elektryczna, ubezpieczenia mienia komunalnego, drobne bieżące naprawy, wycinka drzew, rozgraniczenia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - **18.000,00 zł** - decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.264.316,00 zł w tym: środki własne –2.248.916,00zł
dotacja celowa – 15.400,00 zł

1. Urzędy wojewódzkie- 134.053,00 zł – w tym: dotacja na zadania zlecone-15.400,00zł, środki własne 118.653,00 zł (prowadzenie USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności)
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -115.850,00zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.603,00 zł (artykuły biurowe, druki, opłaty telefoniczne, informatyczne, za szkolenia i delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
2. Rady gmin – 88.300,00 zł w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000,00zł (diety radnych),
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.300,00zł (zakup materiałów biurowych, art. na sesje i posiedzenia komisji, publikacje).
3. Urzędy gmin – 1.861.963,00zł w tym;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.596.800,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255.963,00 zł w tym między

innymi: opał, energia i woda, znaczki pocztowe, art. biurowe, druki prasa i publikacje, środki czystości, najem ksera, konserwacja i naprawy komputerów, wdrożenie nowych programów, opłaty informatyczne, opłaty telefoniczne, opłata PFRON szkolenia i delegacje pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie wyposażenia i budynku, drobne materiały gospodarcze,

d) wydatki majątkowe – 5.000,00zł – doposażenie w sprzęt.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70.000,00zł –

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65.000,00- organizacja VI Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych „ 3 dni na cysterskim szlaku”.

5. Pozostała działalność – 110.000,00 zł.

a)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 40.000,00 zł

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach RG.

c)wydatki związane z realizacją zadań statutowych -40.000,00zł -prowizje bankowe związane z rozliczaniem podatków i opłat, druki, art. biurowe, składki członkowskie – Pomerania, Lider Pojezierza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Partnerstwo Jezior, Celowy Związek Gmin, KOLSTERLAND.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 1.008,00 zł

- zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 229.890,00 zł w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji – 1.000,00 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego”, transport.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 173.300,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.200,00 zł

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych –24. 000,00 zł (udziały w akcjach pożarniczych i szkoleniach)

c)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 98.100,00 zł (między innymi: paliwo, paliwo na ogrzewanie budynku, części zamienne do napraw samochodów, zorganizowanie: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, badanie lekarskie członków OSP, ubezpieczenie budynków, pojazdów, kierowców, członków OSP, przeglądy samochodów radiostacji i gaśnic, remont bieżący samochodów, drobne naprawy i inne.

3. Obrona cywilna – 21.590,00 zł –w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.790,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.800,00zł – zakup map na potrzeby Akcji Kurierskiej, artykuły biurowe, doposażenie w sprzęt(łóżka ,śpiwory) naprawa agregatu prądotwórczego, delegacje, szkolenie.

4. Zarządzanie kryzysowe – 34.000,00 zł – rezerwa celowa.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –220.000,00 zł

- obsługa pożyczek i kredytów – 220.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 20.000,00 zł - rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki co stanowi 0,13% wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6.222.609,00 zł w tym:

1. Szkoły podstawowe – 3.203.341,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.689.095,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.455,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.791,00 zł - opał, energia i woda, środki czystości, drobne naprawy, opłaty telefoniczne i internetowe, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia, art. biurowe, wyposażenie apteczek, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości prowinje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 328.323,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 285.530,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.142,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.651,00 zł (delegacje, doposażenie oddziałów w niezbędne materiały, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).
3. Przedszkola – 181.950,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.900,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.620,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.430,00 zł (opał, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
4. Gimnazja – 1.699.682,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.449.780,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84.460,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.442,00 zł (opał, energia i woda, środki czystości, naprawa sprzętu, opłaty telefoniczne, internetowe, delegacje i szkolenia, ubezpieczenie budynku i mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , konserwacja i naprawa alarmu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowinje bankowe.
5. Dowożenie uczniów do szkół – 300.000,00 zł – teren całej gminy- PKS Gorzów.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.090,00 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 192.182,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.200,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.382,00 zł (środki żywności, środki czystości, energia i woda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 230.310,00zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 201.960,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7.535,00zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.815,00zł (opał, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
9. Pozostała działalność – 55.731,00 zł – w tym:

- a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów- 50.731,00zł,
- b) przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli, nagrody dla absolwentów- 5.000,00zł

OCHRONA ZDROWIA – 68.000,00 zł w tym:

- 1. Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł (szkolenia, zakup materiałów profilaktycznych)
- 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 64.000,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł (szkolenie członków komisji i służb pomocniczych, prowadzenie świetlic w szkołach, zakup materiałów profilaktycznych – broszur, plakatów, książek, czasopism, gier do świetlic, dofinansowanie obozów, wycieczek imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w programach profilaktycznych, organizacja konkursów rysunkowych plastycznych i literackich).

POMOC SPOŁECZNA – 3.210.030,00zł w tym: środki własne gminy – 796.030,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 581.000,00zł , dotacje celowe na zadania zlecone – 1.833.000,00 zł i tak:

- 1. Rodziny zastępcze – 24.000,00zł – wpłaty do PCPR.- wydatki statutowe
- 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.400,00zł – wydatki statutowe
- 3. Wspieranie rodziny - 44.730,00zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.730,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.600,00 zł (art. biurowe, usługi telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.793.000,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.840,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.661.300,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.860,00 zł (energia, art. biurowe, prowizja bankowa, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).
- 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22.000,00 zł - dofinansowanie zadań własnych -15.000,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 7.000,00 zł)
- 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 435.000,00zł (środki własne gminy – 190.000,00zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 245.000,00 zł)
- 4. Dodatki mieszkaniowe – 61.000,00zł – środki własne, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.865,00zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.135,00 zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe).
- 5. Zasiłki stałe – 124.000,00 zł -dotacja na dofinansowanie zadań własnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 6. Ośrodki pomocy społecznej– 432.000,00 zł – (dotacja celowa na dofinansowanie zadania

- własnego 107.000,00 zł, środki własne 325.000,00 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 390.000,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.700,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.300,00 zł (energia i woda, opał, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –73.900,00 zł (środki własne gminy– 40.900,00 zł, dotacja celowa – 33.000,00 zł) w tym;
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.080,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 820,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.000,00zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia)
8. Pozostała działalność – 192.000,00 zł - środki własne gminy – 102.000,00zł, dotacje celowe na zadania własne - 90.000,00zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- W/ w środki przeznacza się na:
- dożywianie dzieci i młodzieży – 150.000,00 zł,
 - prace społecznie użyteczne – 42.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność 210.412,41 zł – w tym:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych -63.500,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.875,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.125,00 zł (paliwo, ubezpieczenie samochodu, drobne naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- b)Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny – 146.912,41 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 100.049,00 zł w tym:

- 1. Świetlice szkolne – 54.889,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.900,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600,00 zł(dodatek wiejski i mieszkaniowy)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.389,00 zł (materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy, fundusz świadczeń socjalnych).
- 2. Pomoc materialna dla uczniów- 42.800,00zł - środki własne gminy.
- 3. Pozostała działalność - 2.360,00zł – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 1.023.100,00 zł w tym:

- 1. Gospodarka odpadami – 512.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (worki na odpady- sprzątanie świata, utylizacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy ulicznych, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, monitoring składowiska odpadów).
- 2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 19.500,00 zł w tym:
 - a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.500,00zł (zakup paliwa do kosiarek oraz części, zakup roślin i środków ochrony roślin)
- 3. Schroniska dla zwierząt – 23.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych –

realizacja programu ochrony nad zwierzętami, utrzymanie bezdomnych psów w schronisku, zakup kojca.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 273.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 273.000,00 zł - oświetlenie i konserwacja lamp – teren całej gminy.
5. Pozostała działalność – 195.600,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.100,00 zł (1 pracowników stałych i 4 pracowników sezonowych)
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł (środki bhp, odzież)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.500,00zł w tym między innymi:
 - naprawy ciągników, busa, przyczep i ładowacza, paliwo, ogumienie, ubezpieczenie, przeglądy, narzędzia, opracowanie programu niskoemisyjnego, dokumentacja dla istniejących placów zabaw.
 - d) wydatki majątkowe – 15.00,00zł –w tym:
 - wykonanie ławek do paku w Bierzwniku -15szt- 10.000,00zł,
 - ogrodzenie placu zabaw w Starzycach – 5.000,00zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 578.000,00 zł w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 428.000,00 zł w tym:
 - a) dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury na wydatki bieżące - 428.000,00 zł w tym: (utrzymanie bieżące, organizacja imprez kulturalnych między innymi: Dzień Dziecka, 3 Maja, Dożynki Gminne, Dzień Kombatanta, Wigilia dla samotnych).
2. Biblioteki – 136.000,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury (utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy).
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 4.000,00 zł – w tym: kontynuacja badań archeologicznych na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.
4. Pozostała działalność – 10.000,00zł – wydatki statutowe – nagrody na konkursy, transport uczestników na występy.

KULTURA FIZYCZNA 159.194,00 zł w tym:

1. Obiekty sportowe –66.194,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.200,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33.794,00 zł (utrzymanie hali w tym między innymi: energia, środki czystości, ogrzewanie).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych realizujące zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej .
3. Pozostała działalność – 33.000,00 zł w tym:
 - a) dotacja celowa 10.000,00zł dla GOK na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych: w tym między innymi: turniej w szachach i warcabach o Mistrzostwo Gminy, turniej szachowy - „Leśna Polana”, rajdy rowerowe- aktywne weekendy, majówka i Dzień Dziecka na sportowo, tenis stołowy.
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z kultura fizyczną i sportem – 5.000,00 zł- utrzymanie boisk sportowych, paliwo do kosiarek, trawa na boisko do piłki siatkowej w Górznie.
 - b) wydatki majątkowe 18.000,00zł- dokończenie dokumentacji na budowę studni w Bierzwniku

Przedstawiony projekt budżetu gminy nie w pełni zaspokaja potrzeby społeczne, wiele ważnych zadań społeczno-gospodarczych nie zostało ujętych w projekcie budżetu gminy ze względu na ograniczone źródła finansowania. Brak środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb – utrzymanie bieżące infrastruktury technicznej, oświatowo-kulturalnej powoduje, że na rozwój gminy tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 805.000,00zł.

Do projektu budżetu przyjęto wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 563.371,00 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 313.371,00zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :

- kredytu bankowego - 500.000,00zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 63.371,00zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków tj..250.000,00zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań - pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Budżet Gminy na 2016r przedkładam Radzie Gminy.

Bierzwnik dnia 28.12.2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIERZWNIK

Ireneusz Kregowski