

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 238, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹).

Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

- Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - **78.900.335,77zł**,
- jak w załączniku nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące: **68.295.416,25zł**
 - 2) dochody majątkowe: **10.604.919,52zł**
- Par. 2 .** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - **79.823.981,96zł**,
-jak w załączniku nr 2
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **64.955.630,78zł**,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **39.910.264,68zł**,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **23.029.954,00zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **16.880.310,68zł**,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.467.000,00zł**,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.904.187,00zł**,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego - **200.000,00zł**,
 - 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **14.868.351,18zł**,
jak w załączniku nr 3,
 - 4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.
- Par. 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **923.646,19zł**.
- 2. Źródłem sfinansowanie deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **769.070,59zł** i transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **154.575,60zł**.
 - 3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.377.910,29zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.454.264,10zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Par. 4 .** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,
- Par. 5.** W budżecie gminy ustala się rezerwy w wysokości **930.000,-zł**, w tym:
- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie **170.000,-zł**,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649 i poz. 2245, Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

- 2) rezerwę na zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,-zł,
- 3) rezerwa na inwestycje w kwocie 530.000,-zł.

Par.6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań bieżących udzielane w roku 2021 – w wysokości 5.467.000,-zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 2.332.000,-zł. jak w zał. nr 7,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.135.000,-zł. jak w zał. nr 7.1.

Par.7. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **456.741,57zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 z późn. zm.) – / URM Nr XLIII/439/14/ z dnia 28.03.2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **456.741,57zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

Par.8. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

Par.9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10.

Par.10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000,-zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości – 290.000,-zł,
- 2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 11 i 12,
- 3) dotacje i wydatki związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikami nr 13 i 14,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 50.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 4.807.877,07zł,
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 3.905.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 5.096.000,-zł.

Par.11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

- 1) zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł,
- 3) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na dokonywaniu przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami,
 - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania

przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
- b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

Par.12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Par.13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Hanna Piwowarska

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK DOCHODY - Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 573 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 573 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 115 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 115 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 707 987,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 587,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103 587,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 604 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 609,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 609,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 609,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 674 388,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 846 274,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 288 774,15 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 110 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 126 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 784 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 906 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 249 800,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 2 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 007 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 500 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 290 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 016 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 416 414,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 799 537,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 592 761,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 592 761,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 052 391,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 052 391,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 152 385,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 152 385,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 316 885,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 369,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 120 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 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 | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 826,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 826,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 596 748,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 141 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 423 648,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 652,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 652,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 356 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 338 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 216 369,10 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 369,10 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 193 774,33 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 594,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 915 110,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 243 410,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 282 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 272 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 210 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 243 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 243 410,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 218 454,75 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 955,25 |
| 855 | | | Rodzina | 17 721 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 807 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 798 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 416 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 369 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 472 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 472 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 959 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 905 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 890 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 495 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 68 295 416,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 459 779,10 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 096 407,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 830 077,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 096 407,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 830 077,01 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 830 077,01 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 266 330,80 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 005 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 005 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 503 511,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 880 629,21 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 503 511,71 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 880 629,21 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 880 629,21 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 622 882,50 |
| majątkowe razem: | | | | 10 604 919,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 710 706,22 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 78 900 335,77 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 170 485,32 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK WYDATKI - Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i leśnictwo | 74 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć, których kosztów nie zaliczamy do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 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 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | 0,00 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 8 928 314,48 | 415 000,00 | 10 000,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 314,48 | 4 031 314,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 8 718 314,48 | 405 000,00 | 10 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 313 314,48 | 4 031 314,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 830 077,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 077,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 201 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 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 |
| 630 | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | | Turystyka | 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 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 |
| 700 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 252 500,00 | 194 000,00 | 17 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 500,00 | 187 000,00 | 17 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | |
| Wydanki jednostek budżetowych, w tym: z tytułu realizacji ich statutowych zadań; | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4620 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 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 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | 4260 | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 4270 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 279 600,00 | 279 600,00 | 279 600,00 | 8 500,00 | 271 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 158 500,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 8 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | | Cmentarze | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 0,00 | 121 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 0,00 | 121 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 771 027,00 | 5 771 027,00 | 5 489 027,00 | 4 339 687,00 | 1 149 440,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 103 587,00 | 103 587,00 | 103 587,00 | 103 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 387,00 | 14 387,00 | 14 387,00 | 14 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 285 000,00 | 285 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 275 950,00 | 5 275 950,00 | 5 269 990,00 | 4 227 000,00 | 1 042 950,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydavki jednostek budzetowych, | z tego: | | dotacje na zadania biezace | swiadczenia na rzecz osob fizycznych; | wydavki na programy finansowane z udzialow, ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wplywy z tytulu porzeczni i gwarancji | obsluga dlugu | Wydávki majatkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udzialow | Wniezenie wkladow do spolek prawa handlowego |
| | | | | | | | wygodziszis wydavki od nich nalizczane | wydavki związane z realizacj statutowych zadan; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 751 | | | Urzedz naszczelnych organow wladzy parastawowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 0,00 | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzedz naszczelnych organow wladzy parastawowej, kontroli i ochrony prawa | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 0,00 | 2 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 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 |
| | 75212 | | Pozostale wydavki obronne | 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 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 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 |
| 754 | | | Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa | 377 300,00 | 377 300,00 | 271 300,00 | 30 300,00 | 241 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochrona strazni pozarna | 348 300,00 | 348 300,00 | 248 300,00 | 30 300,00 | 218 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Rozne wydavki na rzecz osob fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup uslug zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytulu zakupu uslug 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 |
| | | 4430 | Rozne splaty i skladki | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Rozne wydavki na rzecz osob fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 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 |
| | 75421 | | Zarzadzanie kryzysowe | 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 materialow i wyposazenia | 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 uslug pozostalych | 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 |
| | 75478 | | Usuwanie skutkow klask zywiobowych | 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 materialow i wyposazenia | 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 uslug pozostalych | 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 |
| 757 | | | Obsluga dlugu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek oraz innych zobowiazani jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczki | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga obgu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 18 | 19 |
| | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 247,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 247,78 | 33 247,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Dotacje przedstawieli w szkodach podmiotowych | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedsiębiorca | 4 380 649,00 | 4 380 649,00 | 4 210 677,00 | 3 378 643,00 | 832 034,00 | 133 000,00 | 36 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 972,00 | 36 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 649 643,00 | 2 649 643,00 | 2 649 643,00 | 2 649 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 171 500,00 | 171 500,00 | 171 500,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 500,00 | 484 500,00 | 484 500,00 | 484 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 150,00 | 255 150,00 | 255 150,00 | 255 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 167 600,00 | 167 600,00 | 167 600,00 | 167 600,00 | 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 | 68 850,00 | 68 850,00 | 68 850,00 | 68 850,00 | 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 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 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 | 115 300,00 | 115 300,00 | 115 300,00 | 115 300,00 | 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 | 9 270,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 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 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 100,00 | 132 100,00 | 132 100,00 | 132 100,00 | 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 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|---------|--|--|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | Wydávki majątkowe | | | | Z tego: | | | |
| | | | | | 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 564,00 | 23 564,00 | 23 564,00 | 0,00 | 23 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 229 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 663 000,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80146 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 000,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 485,68 | 89 485,68 | 89 485,68 | 0,00 | 89 485,68 | 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 | 89 485,68 | 89 485,68 | 89 485,68 | 0,00 | 89 485,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 744 490,00 | 744 490,00 | 737 490,00 | 316 819,00 | 420 671,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3020 | | Wydávki osobowe związane do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 819,00 | 246 819,00 | 246 819,00 | 246 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 338 500,00 | 338 500,00 | 338 500,00 | 0,00 | 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady kulturalne i wczasowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 0,00 | 2 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|-------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i kapitałowe 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 364,49 | 75 364,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 364,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 781,51 | 8 781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 781,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 460,00 | 13 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 571,00 | 1 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,60 | 1 910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,52 | 220,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 463,00 | 13 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 570,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 526,24 | 54 526,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 526,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 363,00 | 6 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 050,00 | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 086,74 | 4 086,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 086,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 340 000,00 | 340 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85153 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pracownictwo alkoholizmowi | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 127 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 104 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 285 310,00 | 3 285 310,00 | 2 129 600,00 | 1 278 600,00 | 849 400,00 | 0,00 | 888 500,00 | 257 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długów | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wyciszenie udziałów spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | | | | | | | 13 | 14 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 668 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 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 niepełne świadczenia z pomocy społecznej w zakładach w centrum integracji społecznej | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 400,00 | 282 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 279 400,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85215 | | | Dodatek mieszkaniowy | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 419 000,00 | 1 419 000,00 | 1 416 900,00 | 1 279 600,00 | 137 300,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 400,00 | 971 400,00 | 971 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydanki bieżące | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obkuga długu | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 2 692,43 | 2 692,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 307,57 | 307,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4269 | Zakup energii | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 560,03 | 51 560,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 560,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 783,97 | 6 783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 489,00 | 9 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4417 | Podróż służbowe krajowe | 2 261,64 | 2 261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 261,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4419 | Podróż służbowe krajowe | 259,36 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 493,61 | 493,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,39 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 543 775,00 | 522 815,00 | 498 665,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 20 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85401 | | Świadczenia socjalne | 510 095,00 | 503 135,00 | 478 985,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe nienaliczone do wynagrodzeń | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 985,00 | 351 985,00 | 351 985,00 | 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 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85404 | | | Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka | 19 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 690,00 | 15 690,00 | 15 690,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Różnica | 18 584 100,00 | 1 130 300,00 | 458 980,00 | 673 320,00 | 222 000,00 | 17 241 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 807 000,00 | 125 000,00 | 85 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 13 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|---------|---------------|------|------|------|------|---------|------|------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydki bieżące | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | Wydki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 682 000,00 | 13 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 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 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładyw fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4560 | Obiekt od dotacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych czynniami korporacji służby oświaty | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 411 700,00 | 3 411 700,00 | 3 08 100,00 | 294 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 3 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości nie większej niż 1 mln zł, z pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, nie 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 wartości nie większej niż 1 mln zł, z pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 52695 | | Pozostała działalność | | 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 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 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 |
| Wydanki ogółem: | | | | | 79 823 981,96 | 64 955 630,78 | 319 910 264,68 | 23 029 964,00 | 16 880 310,68 | 5 467 000,00 | 18 904 187,00 | 474 179,10 | 0,00 | 200 000,00 | 14 868 351,18 | 14 868 351,18 | 5 100 699,63 | 0,00 | 0,00 |

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK WYDATKI MAJATKOWE Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 513 314,48 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1978D polegającej na budowie chodnika w Siedlakowicach | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w Przędzowicach - ETAP II | 40 000,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegającej na budowie chodnika w miejscowości Świątniki | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 313 314,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 282 000,00 |
| | | | Budowa parkingu w miejscowości Będkowiec - dokumentacja projektowa | 50 000,00 |
| | | | Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - III etap | 3 072 000,00 |
| | | | Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka | 1 060 000,00 |
| | | | Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa | 50 000,00 |
| | | | Remont ul. Naślawickiej w Rękowie - dokumentacja projektowa | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 830 077,01 |
| | | | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka | 2 830 077,01 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 201 237,47 |
| | | | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka | 1 201 237,47 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 500,00 |
| | | | System Informacji Przestrzennej - Starostwo | 58 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 530 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 530 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 530 000,00 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna RFIL | 530 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 247,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 247,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Remont dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobótce | 10 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 247,78 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka | 33 247,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 250 877,07 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 770 877,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 734 839,70 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych | 38 839,70 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemętowie | 3 400 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa | 50 000,00 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - etap I | 246 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 629,21 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce | 880 629,21 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 408,16 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce | 155 408,16 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 460 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach | 60 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie | 30 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach | 70 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | GOSPODARKA ODPADAMI - Rekultywacja Dolnośląskich Składowisk Odpadów Komunalnych | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 472 411,85 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 472 411,85 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 411,85 |
| | | Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie | 85 000,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach | 10 578,00 |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach | 130 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne - w ramach funduszu sołeckiego 2020 r. | 196 833,85 |
| Razem | | | 14 868 351,18 |

Zadania inwestycyjne w roku 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość w 2021r. (zł) | Opis |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|---|
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1978D polegająca na budowie chodnika w Siedlakowicach | 60 000,00 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Gwarnej w Siedlakowicach. Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 550 metrów od drogi krajowej nr 35 do ul. Szczyliwej. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga” |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Przedzdrowicach – ETAP II | 40 000,00 | Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Jedności Narodowe w Przedzdrowicach, stanowiąca kontynuację zadania z 2020 roku. Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 360 metrów od ulicy Rodzinnej do przystanku autobusowego oraz od ul. Szymanowskiego do dz. nr 70/30. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga” |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w Świątyni | 100 000,00 | Zadanie zakłada wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mikołaja Kopernika w Świątyniach, którego projekt opracowano w 2020 roku. W ramach inwestycji wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej na szerokość min. 2 metrów, o długości 90 metrów od ulicy Sabahy do ul. Łysej Góry. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga” |
| | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa | 50 000,00 | Dokumentacja projektowa ma zakładać budowę parkingu przy ul. Kurhanowej w Będkowicach na działce nr 243/2. W ramach zadania po za miejscami parkingowymi planowana jest budowa toalety publicznej oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| | | | Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap | 3 072 000,00 | Ostatni etap częściowo zakończonego w 2019 roku zadania remontu dróg gminnych. W ramach III etapu wyremontowany zostanie odcinek 560 metrów drogi gminnej ul. Romana Zmorskiego od przejazdu kolejowego do drogi powiatowej nr 2075D. Wybudowany zostanie również chodnik z kostki betonowej na całej długości odcinka. Podobnie |

| | | | | |
|--|------|---|--------------|---|
| | | | | <p>jak poprzednie etapy, realizacja zadnia odbędzie się ze wsparciem programu „Fundusz Dróg Samorządowych”</p> <p>Zadanie obejmuje remont odcinków dróg gminnych oraz chodników o długości 365 metrów od drogi powiatowej nr 2075D (ul. Chopina) do przejazdu kolejowego (ul. Dworcowa) oraz do przystanku PKP rewitalizowanej linii kolejowej nr 285 (ul. Stacyjna). Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej. Realizacja zadnia odbędzie się ze wsparciem programu „Fundusz Dróg Samorządowych”</p> |
| | | | 1 060 000,00 | <p>Dokumentacja projektowa zakłada przeprowadzenie remontu drogi gminnej na długości 930 metrów od drogi powiatowej nr 1990D do skrzyżowania ul. Południowej i Kryszałkowskiej. Razem z remontem projektuje się budowę chodnika wzdłuż całej długości drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> |
| | | Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa | 50 000,00 | <p>Dokumentacja projektowa zakłada przeprowadzenie remontu drogi gminnej na długości 2300 metrów od skrzyżowania dróg powiatowych ul. Poprzecznej oraz Nowej do miejscowości Olbrachtowice. Razem z remontem projektuje się budowę odcinka chodnika o długości 550 metrów w centrum miejscowości oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> |
| | | Remont ul. Nasławickiej w Rękwie – dokumentacja projektowa | 50 000,00 | <p>Dokumentacja projektowa zakłada przeprowadzenie remontu drogi gminnej na długości 2300 metrów od skrzyżowania dróg powiatowych ul. Poprzecznej oraz Nowej do miejscowości Olbrachtowice. Razem z remontem projektuje się budowę odcinka chodnika o długości 550 metrów w centrum miejscowości oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p> |
| | | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka | 4 031 314,48 | <p>Inwestycja zakłada budowę ścieżek rowerowych wraz z parkingami typu Park'n Ride i Bike'n Ride oraz infrastruktury im towarzyszącej w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Projektowane ścieżki będą zlokalizowane w Sobótce. Ich łączna długość wyniesie 6300 metrów. Wykonane zostaną 4 parking P&R i 4 parkingi B&R. Na parkingach P&R planuje się budowę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, a na parkingach B&R postawienie wiat na rowery oraz punktów do napraw rowerów. Przewiduje się również wykonanie ponad 3000 metrów chodnika i 700 metrów nowej nawierzchni asfaltowej. W ramach zadania wybudowana zostanie ponadto toaleta publiczna na pl. ks. Bełcha oraz postawionych zostanie ok. 80 lamp oświetlenia drogowego wzdłuż dróg gminnych. Całość zadania będzie przeprowadzona w okresie dwóch lat do sierpnia</p> |
| | 6057 | | | |
| | 6059 | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|---------------------------|--|
| 700 | 70005 | 6300 | | | | 2022 roku. Zadanie zostanie zrealizowane z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. |
| 758 | 75818 | 6800 | | System Informacji Przestrzennej – Starostwo Rezerwa inwestycyjna RFIL | 58 500,00 530 000,00 | Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej (WroSIP). Zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1. Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku – 100.000,-zł 2. Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowiu – 100.000,-zł 3. Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku – 100.000,-zł 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa – 100.000,-zł 5. Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach – 130.000,-zł. |
| 801 | 80101 | 6050 | | Remont dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobótce Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka | 10 000,00 33 247,78 | Zadanie polegające na remoncie pokrycia dachu na łączniku między budynkami A i C w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20 Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świątnikach (dokumentacja projektowa) oraz Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim, w ramach planowanej kwoty przewidziane jest również prowadzenie działań promocyjnych. Na przedmiotowe zadanie złożono w 2020 roku wniosek o dofinansowanie z funduszy norweskich (ME FOG Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jego realizacja uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. |
| 900 | 90001 | 6050 | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowiu | 38 839,70 3 400 000,00 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zbozowej w Księginicach Małych oraz ul. Bukowej w Będkowicach. Inwestycja współfinansowana a w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2018 r. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w Będkowicach oraz dokończone zostaną odcinki sieci w Księginicach Małych i Przemilowiu. Planowane |

| | | | |
|-------|--------------|---|---|
| | | | zakończenie robót nastąpi w grudniu 2021 r. Inwestycja współfinansowana z dotacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa | 50 000,00 Rozpoczęcie prac nad dokumentacją projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzegomiany. Zamówienie swoim zakresem obejmować będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę. Planowany koniec wykonania dokumentacji – IV kwartał 2022 r. Inwestycja współfinansowana a w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I | 246 000,00 Rozpoczęcie prac projektowych oraz budowy nowej magistrali łączącej Stację Uzdatniania Wody w Świątnikach z głównym zbiornikiem wody w Sobótce wraz z odgałęzzeniami do istniejących sieci rozdzielczych i projektowanych oraz budowa zespołu zbiorników głównych w Sobótce. W ramach zadania planowany jest ponadto zakup urządzeń w celu modernizacji SUW w Świątnikach. Inwestycja zakończy się w 2023 r. Inwestycja dofinansowana w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| | 6057 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce | 1 036 037,37 Kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w Sobótce na „osiedlu Różanym” (ul. Różana, Makowa, Chabrowa i Liliowa) oraz w rejonie ulic Poprzecznej, Dworcowej i Złotej. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.5 „Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOf” |
| 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Będkovicach | 100 000,00 Zadanie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka. Dokumentacja projektowa realizowana w 2020 roku zakłada instalację 12 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Leśnej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|--|
| 921 | 92109 | 6050 | <p>Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie</p> <p>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach</p> <p>Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach</p> <p>Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach</p> | <p>85 000,00</p> <p>10 578,00</p> <p>50 000,00</p> <p>130 000,000</p> | <p>zrehabilitowanego terenu wybudowano ogólnodostępna ścieżkę edukacyjną, dotyczącą gospodarki odpadami. Całość prac została zakończona w 2015 r.</p> <p>Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2020 roku. Budynek zaprojektowano w formie tradycyjnej – ławy fundamentowe, ściany murowane, dach dwuspadowy z więźbą drewnianą, przekryty dachówką ceramiczną karpiowką. Powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 74,87 m². Budynek składa się z 4 pomieszczeń – sali spotkań, łazienki, kuchni i wiatrołapu. Powierzchnia użytkowa 57,40 m². Do tej pory Wykonano stan surowy zamknięty wraz elewacją.</p> <p>Kontynuacja prac z 2020r. związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej, w ramach której opracowany zostanie: projekt budowlany wielobranżowy, kosztorys inwestorski, audyt energetyczny, uzgodnienie WZK oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę. W związku ze zmianami w dokumentacji z 2020 r. - przebudową schodów zewnętrznych budynku a tym samym zmianą zagospodarowania terenu wokół budynków należy wykonać dokumentację na mapie do celów projektowych, przez co wydłużył się termin realizacji zadania.</p> <p>Kontynuacja robót budowlanych z 2020 r. obejmujących roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. Planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej, robót ogólnobudowlanych - w tym roboty murowe, tynkarskie i malarskie, posadzkowe, wentylacyjne(kuchnia) i stolarki drzwiowej oraz roboty z zakresu instalacji sanitarnych - roboty wodociągowe, kanalizacyjne wewnątrz budynku, przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacje zbiornika na wodę deszczową oraz zakup elementów wyposażenia. Planowany termin zakończenia robót – IV kwartał 2022 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach wg posiadanej dokumentacji projektowej, w ramach której powstanie nowe zaplecze sanitarne oraz aneks kuchenny. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)</p> |
|-----|-------|------|---|---|--|

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK - WYDATKI - Załącznik nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 74 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 44 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 44 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 928 314,48 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 718 314,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 282 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 830 077,01 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 201 237,47 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 25 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 252 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 279 600,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 158 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 121 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 771 027,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 587,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 387,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 285 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 276 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 275 990,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 144 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 115 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 509 490,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 106 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 450,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 609,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 609,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 609,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 900,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 348 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 9 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 930 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 930 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 530 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 918 257,56 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 835 791,78 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 385 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 199 820,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 167 054,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 547 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 337 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 216 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 406 250,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 550,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 429 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 113 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 370,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 407 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 85 050,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 247,78 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 129 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80104 | | Przedszkola | 4 380 649,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 972,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 649 643,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255 150,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 167 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 850,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 950,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 270,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 350,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 564,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 229 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 663 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 663 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 89 485,68 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 89 485,68 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 744 490,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 819,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 338 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 871,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 334 027,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 975,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 721,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 031,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 128 445,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 014 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 830 385,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 384 369,10 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 364,49 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 781,51 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 460,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 571,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,60 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,52 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 463,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 570,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 54 526,24 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 363,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 050,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 088,74 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 340 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 26 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 264 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 285 310,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 668 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 510 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 282 400,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 279 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 233 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 233 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 300 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 419 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 971 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 94 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 257 810,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 424,77 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 275,23 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 380,32 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 099,68 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 346,21 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,79 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 290,25 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 999,75 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 005,49 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 731,51 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 692,43 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 307,57 |
| | 4269 | Zakup energii | 3 200,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 560,03 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 783,97 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 489,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 261,64 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 258,36 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 493,61 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,39 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 543 775,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 510 095,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 960,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 985,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 19 680,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 594 100,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 807 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 682 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 750,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 411 700,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 102 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 542 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 456 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 770,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 650,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 194 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 194 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 392 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 392 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 400,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 222 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 222 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 757 877,07 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 807 877,07 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 734 839,70 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 880 629,21 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 408,16 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 096 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 984 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 491 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 476 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 515 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 41 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 340 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 520 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 352 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 023 411,85 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 078 411,85 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 240 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 472 411,85 |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 395 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 520 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 490 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 52 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 79 823 981,96 |

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2021 ROKU - Załącznik nr 5

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 408 839,70 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 969 070,59 |

Razem: 2377910,2900

ROZCHODY BUDŻETU GMINY SOBOTKA W 2021 ROKU - Załącznik nr 6

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 454 264,10 |

Razem: 1454264,1000

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK - DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Załącznik nr 7

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 197 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 133 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 135 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 240 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 240 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 500 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 395 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000,00 |
| Razem: | | | | 2 332 000,00 |

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK - DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Załącznik nr 7.1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 693 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 385 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 385 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 91 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 203 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 203 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 014 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 014 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 222 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 222 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 222 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 140 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 140 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 140 000,00 |
| Razem: | | | | 3 135 000,00 |

Fundusz Sołecki na 2021 r.

Załącznik nr 8

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa (L_m) (4) | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
|----------------|-----------------|--|--|
| 1 | BĘDKOWICE | 205 | 18 327,59 zł |
| 2 | GARNCARSKO | 248 | 20 273,48 zł |
| 3 | KRYSZTAŁOWICE | 88 | 13 032,95 zł |
| 4 | KSIĘGINICE MAŁE | 183 | 17 332,01 zł |
| 5 | KUNÓW | 128 | 14 843,08 zł |
| 6 | MICHAŁOWICE | 178 | 17 105,75 zł |
| 7 | MIROŚLAWICE | 378 | 26 156,41 zł |
| 8 | NASŁAWICE | 205 | 18 327,59 zł |
| 9 | OKULICE | 202 | 18 191,83 zł |
| 10 | OLBRACHTOWICE | 160 | 16 291,19 zł |
| 11 | PRZEMIŁÓW | 85 | 12 897,19 zł |
| 12 | PRZEZDROWICE | 130 | 14 933,59 zł |
| 13 | RĘKÓW | 353 | 25 025,07 zł |
| 14 | ROGÓW SOBÓCKI | 1098 | 45 253,30 zł |
| 15 | SIEDLAKOWICE | 286 | 21 993,10 zł |
| 16 | STRACHÓW | 66 | 12 037,38 zł |
| 17 | STARY ZAMEK | 241 | 19 956,71 zł |
| 18 | STRZEGOMIANY | 423 | 28 192,81 zł |
| 19 | SULISTROWICE | 390 | 26 699,45 zł |
| 20 | SULISTROWICZKI | 192 | 17 739,29 zł |
| 21 | ŚWIĄTNIKI | 276 | 21 540,57 zł |
| 22 | WOJNAROWICE | 216 | 18 825,37 zł |
| 23 | ŻERZUSZYCE | 60 | 11 765,86 zł |
| łącznie | 23 | 5791 | 456 741,57 zł |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-----|-------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) | 921 | 92109 | 259.907,72 | 196.833,85 | 456.741,57 |
| | suma | | 259.907,72 | 196.833,85 | 456.741,57 |

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK – PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – Załącznik nr 9**

| | | | |
|-----|-------|---|------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
| | | Dochody | 27.210,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27.210,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16.110,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 11.100,00 |
| | | Wydatki | 27.210,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27.210,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16.110,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 11.100,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik nr 10**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Śleża"

| | | | | |
|-----|-------|--|---|----------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 51 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 51 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 51 000,00 |
| | | | Przychody | 11 917 011,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 917 011,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 917 011,00 |
| | | | Koszty | 11 917 011,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 917 011,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 917 011,00 |

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK – PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Załącznik nr 11

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | kwota |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 103.587 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 103.587 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.609 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.609 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 |
| 855 | | Rodzina | 17.664.400 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13.798.000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.369.000 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 472.000 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25.400 |
| | RAZEM | | 17.770.896 |

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK – PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Załącznik nr 12

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | kwota |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 103.587 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 103.587 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.609 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.609 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300 |
| 855 | | Rodzina | 17.664.400 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 13.798.000 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.369.000 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 472.000 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 25.400 |
| | RAZEM | | 17.770.896 |

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK – PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZADOWEJ**

Załącznik nr 13

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | kwota |
|------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 600 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 |
| | RAZEM | | 600 |

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK – PLAN WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZADOWEJ**

Załącznik nr 14

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | kwota |
|------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 752 | | Obrona narodowa | 600 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600 |
| | RAZEM | | 600 |

BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2021 ROK - WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2021 ROKU - Załącznik nr 15

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 197 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 133 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 133 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
| Razem: | | | | 455 500,00 |