**Uchwała Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów**

z dnia 7 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)- Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.**Dochody w łącznej kwocie 71 120 471,07 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 70 416 074,15 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 704 396,92 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wydatki w łącznej kwocie 71 120 471,07 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 64 734 131,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 386 339,66 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**1. Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł; rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł/kredyt/ przeznacza się na rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł / spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł.

**§ 4.**Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 3 367 000,00 zł.

**§ 5.**1. Rezerwę ogólną w wysokości 72 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 218 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego.

**§ 6.**1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.**Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 13.**Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 14.**Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

**§ 15.**Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. Zaciągania kredytów na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 3 367 000,00 zł,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

4. Dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,

5. Dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

**§ 16.**Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

**§ 17.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy   **Marek Zielski** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | w złotych |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | |
|  | 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 20 000,00 | | | | |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 310 892,17 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 310 892,17 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 56 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 179 192,17 | | | | |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 700,00 | | | | |
|  |  |  | 8510 | | Wpływy z róznych rozliczeń | | | 74 000,00 | | | | |
|  | 710 |  |  | | Działalność usługowa | | | 4 200,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 4 200,00 | | | | |
|  |  | 71095 |  | | Pozostała działalność | | | 4 200,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 4 200,00 | | | | |
|  |  |  | 2058 | | 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 | | | 3 570,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 1 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 630,00 | | | | |
|  | 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 193 599,98 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 66 477,98 | | | | |
|  |  | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | | | 91 122,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 91 122,00 | | | | |
|  |  | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 3 847,98 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 847,98 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 | | | | |
|  |  |  | 2058 | | 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 | | | 2 847,98 | | | | |
|  |  | 75075 |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 98 630,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 63 630,00 | | | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 35 000,00 | | | | |
|  |  |  | 2058 | | 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 | | | 63 630,00 | | | | |
|  | 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 042,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 75101 |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 2 042,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 042,00 | | | | |
|  | 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 37 886 930,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 2 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 75601 |  | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 22 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 21 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | | | | |
|  |  | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 12 619 408,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 12 182 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 35 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 58 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 180 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 10 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0880 | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | | 1 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 18 000,00 | | | | |
|  |  |  | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | | 135 408,00 | | | | |
|  |  | 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 | | | 4 909 320,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 3 258 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 296 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 13 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 280 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 40 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0370 | | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | | 1 700,00 | | | | |
|  |  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | 120,00 | | | | |
|  |  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 1 000 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0880 | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | | | 500,00 | | | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 940 200,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 50 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 165 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 711 200,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 3 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 12 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | | | | |
|  |  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 19 396 002,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 16 396 002,00 | | | | |
|  |  |  | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 3 000 000,00 | | | | |
|  | 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 10 500 404,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 10 427 404,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 10 427 404,00 | | | | |
|  |  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 73 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 53 000,00 | | | | |
|  | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 1 657 706,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | 37 400,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 34 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 500,00 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 900,00 | | | | |
|  |  | 80104 |  | | Przedszkola | | | 1 620 306,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 22 500,00 | | | | |
|  |  |  | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 150 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 880 000,00 | | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 567 806,00 | | | | |
|  | 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 417 800,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 4 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | | | 7 200,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 3 600,00 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 3 600,00 | | | | |
|  |  | 85213 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 26 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 26 000,00 | | | | |
|  |  | 85214 |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 22 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 22 000,00 | | | | |
|  |  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | | | 271 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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) | | | 271 000,00 | | | | |
|  |  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 46 400,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 300,00 | | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 46 100,00 | | | | |
|  |  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 1 800,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 1 800,00 | | | | |
|  |  | 85230 |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 43 400,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 43 400,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 5 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | 855 |  |  | | Rodzina | | | 15 713 500,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 12 432 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | 12 432 000,00 | | | | |
|  |  | 85502 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 2 830 500,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 500,00 | | | | |
|  |  |  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 3 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 2 817 000,00 | | | | |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 10 000,00 | | | | |
|  |  | 85504 |  | | Wspieranie rodziny | | | 438 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 438 000,00 | | | | |
|  |  | 85513 |  | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | 13 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 13 000,00 | | | | |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 708 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 3 672 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 6 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 3 672 000,00 | | | | |
|  |  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 30 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 30 000,00 | | | | |
|  |  | 90026 |  | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 6 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 5 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | | | | |
|  | 926 |  |  | | Kultura fizyczna | | | 1 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 92601 |  | | Obiekty sportowe | | | 1 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 1 000,00 | | | | |
|  | **bieżące** | | | | | **razem:** | | **70 416 074,15** | | | | |
|  |  | | | | 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 | | | 70 677,98 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | | |
|  | 630 |  |  | | Turystyka | | | 122 510,74 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 122 510,74 | | | | |
|  |  | 63095 |  | | Pozostała działalność | | | 122 510,74 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 122 510,74 | | | | |
|  |  |  | 6258 | | 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 | | | 122 510,74 | | | | |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 484 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 484 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 20 000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 7 z 8 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 464 000,00 | | | | |
|  | 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 97 886,18 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 97 886,18 | | | | |
|  |  | 75095 |  | | Pozostała działalność | | | 97 886,18 | | | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 97 886,18 | | | | |
|  |  |  | 6258 | | 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 | | | 97 886,18 | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | **razem:** | | **704 396,92** | | | | |
|  |  | | | | 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 | | | 220 396,92 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | **71 120 471,07** | | | | |
|  |  | | | | **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** | | | **291 074,90** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona 8 z 8 | | |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 676 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 670 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 270 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 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 | | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 6 440 049,68 | | 3 062 029,98 | 3 062 029,98 | 2 000,00 | 3 060 029,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 378 019,70 | 3 378 019,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 1 723 895,35 | | 1 707 875,65 | 1 707 875,65 | 0,00 | 1 707 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 019,70 | 16 019,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 875,65 | | 5 875,65 | 5 875,65 | 0,00 | 5 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 592 000,00 | | 592 000,00 | 592 000,00 | 0,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 16 019,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 019,70 | 16 019,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 260 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 260 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 4 423 154,33 | | 1 321 154,33 | 1 321 154,33 | 2 000,00 | 1 319 154,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 000,00 | 3 102 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 650,00 | | 32 650,00 | 32 650,00 | 0,00 | 32 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 92 000,00 | | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 986 504,33 | | 986 504,33 | 986 504,33 | 0,00 | 986 504,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 102 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 000,00 | 3 102 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 630 |  |  | Turystyka | | 153 138,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 138,42 | 153 138,42 | 153 138,42 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | | 153 138,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 138,42 | 153 138,42 | 153 138,42 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 122 510,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 510,74 | 122 510,74 | 122 510,74 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 627,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 627,68 | 30 627,68 | 30 627,68 | | 0,00 | 0,00 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 429 816,92 | | 429 816,92 | 429 816,92 | 13 500,00 | 416 316,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 429 816,92 | | 429 816,92 | 429 816,92 | 13 500,00 | 416 316,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 | | 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 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 200,00 | | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 153 616,92 | | 153 616,92 | 153 616,92 | 0,00 | 153 616,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 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 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 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 | |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 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 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 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 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 351 000,00 | | 351 000,00 | 345 000,00 | 2 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 340 000,00 | | 340 000,00 | 340 000,00 | 2 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 338 000,00 | | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 986,19 | | 2 986,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 032,63 | | 2 032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 510,64 | | 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 347,58 | | 347,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 73,17 | | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 49,79 | | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 8 424 093,05 | | 8 273 593,04 | 7 864 861,14 | 5 663 932,91 | 2 200 928,23 | 46 000,00 | 292 000,00 | 70 731,90 | 0,00 | 0,00 | 150 500,01 | 150 500,01 | 122 357,73 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 91 122,00 | | 91 122,00 | 91 122,00 | 81 315,00 | 9 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 62 689,00 | | 62 689,00 | 62 689,00 | 62 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 328,57 | | 5 328,57 | 5 328,57 | 5 328,57 | 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 | | 11 631,00 | | 11 631,00 | 11 631,00 | 11 631,00 | 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 | | 1 666,43 | | 1 666,43 | 1 666,43 | 1 666,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 866,66 | | 8 866,66 | 8 866,66 | 0,00 | 8 866,66 | 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 | | 940,34 | | 940,34 | 940,34 | 0,00 | 940,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 195 000,00 | | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 195 000,00 | | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 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) | | 6 976 442,58 | | 6 976 442,58 | 6 966 882,58 | 5 234 669,81 | 1 732 212,77 | 0,00 | 6 000,00 | 3 560,00 | 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 | 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 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 849 751,91 | | 3 849 751,91 | 3 849 751,91 | 3 849 751,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 382,26 | | 2 382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 595,57 | | 595,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 365 726,43 | | 365 726,43 | 365 726,43 | 365 726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 720 846,80 | | 720 846,80 | 720 846,80 | 720 846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 407,36 | | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 101,85 | | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 108 344,67 | | 108 344,67 | 108 344,67 | 108 344,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 58,36 | | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 14,60 | | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 99 600,00 | | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 294 600,00 | | 294 600,00 | 294 600,00 | 0,00 | 294 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 95 000,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 790 000,00 | | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 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 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 82 680,59 | | 82 680,59 | 82 680,59 | 0,00 | 82 680,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 63 232,18 | | 63 232,18 | 63 232,18 | 0,00 | 63 232,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 548 592,58 | | 548 592,58 | 434 420,68 | 14 763,00 | 419 657,68 | 46 000,00 | 1 000,00 | 67 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 515,00 | | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 103,00 | | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 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 | | 14 145,00 | | 14 145,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 351 657,68 | | 351 657,68 | 351 657,68 | 0,00 | 351 657,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | | 63 630,00 | | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 3 541,90 | | 3 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 347 435,88 | | 347 435,88 | 347 435,88 | 332 185,10 | 15 250,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 260 000,00 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 22 100,00 | | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 48 239,10 | | 48 239,10 | 48 239,10 | 48 239,10 | 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 | | 1 846,00 | | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 650,78 | | 4 650,78 | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 | 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 | | 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 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 265 500,01 | | 115 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 500,01 | 150 500,01 | 122 357,73 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 28 142,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 142,28 | 28 142,28 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 97 886,18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 886,18 | 97 886,18 | 97 886,18 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24 471,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 471,55 | 24 471,55 | 24 471,55 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 042,00 | | 2 042,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 042,00 | | 2 042,00 | 2 042,00 | 2 042,00 | 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 | | 1 694,86 | | 1 694,86 | 1 694,86 | 1 694,86 | 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 | | 305,64 | | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 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 | | 41,50 | | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 440 783,58 | | 400 783,58 | 365 783,58 | 121 766,29 | 244 017,29 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 50 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 | |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 362 283,58 | | 362 283,58 | 327 283,58 | 121 766,29 | 205 517,29 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 100,00 | | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 878,50 | | 1 878,50 | 1 878,50 | 1 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 800,32 | | 6 800,32 | 6 800,32 | 6 800,32 | 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 | | 987,47 | | 987,47 | 987,47 | 987,47 | 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 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 78 510,66 | | 78 510,66 | 78 510,66 | 0,00 | 78 510,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 37 900,00 | | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 775,13 | | 775,13 | 775,13 | 0,00 | 775,13 | 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 | | 331,50 | | 331,50 | 331,50 | 0,00 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 381 000,00 | | 381 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 381 000,00 | | 381 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 380 000,00 | | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 1 128 225,00 | | 1 128 225,00 | 1 128 125,00 | 0,00 | 1 128 125,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 290 000,00 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwy | | 290 000,00 | | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 838 125,00 | | 838 125,00 | 838 125,00 | 0,00 | 838 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | | 838 125,00 | | 838 125,00 | 838 125,00 | 0,00 | 838 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 24 229 656,78 | | 23 619 656,78 | 17 538 754,58 | 13 897 225,00 | 3 641 529,58 | 5 499 922,20 | 580 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 14 855 987,30 | | 14 245 987,30 | 13 605 120,22 | 11 276 100,00 | 2 329 020,22 | 197 587,08 | 443 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 197 587,08 | | 197 587,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 587,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 443 280,00 | | 443 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 714 800,00 | | 8 714 800,00 | 8 714 800,00 | 8 714 800,00 | 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 | | 652 900,00 | | 652 900,00 | 652 900,00 | 652 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 638 200,00 | | 1 638 200,00 | 1 638 200,00 | 1 638 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 237 600,00 | | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 32 600,00 | | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 203 500,00 | | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | 203 500,00 | 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 | | 109 083,46 | | 109 083,46 | 109 083,46 | 0,00 | 109 083,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 629 000,00 | | 629 000,00 | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 611 900,00 | | 611 900,00 | 611 900,00 | 0,00 | 611 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 410,00 | | 18 410,00 | 18 410,00 | 0,00 | 18 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 276 084,30 | | 276 084,30 | 276 084,30 | 0,00 | 276 084,30 | 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 | | 20 600,00 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 15 200,00 | | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 21 200,00 | | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 347 952,46 | | 347 952,46 | 347 952,46 | 0,00 | 347 952,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 21 890,00 | | 21 890,00 | 21 890,00 | 0,00 | 21 890,00 | 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 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 110 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 771 169,26 | | 771 169,26 | 740 069,26 | 588 240,00 | 151 829,26 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 31 100,00 | | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 454 000,00 | | 454 000,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 32 600,00 | | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 88 950,00 | | 88 950,00 | 88 950,00 | 88 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 690,00 | | 12 690,00 | 12 690,00 | 12 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 400,00 | | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 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 | | 11 400,00 | | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 8 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 860,00 | | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 800,00 | | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 169,26 | | 18 169,26 | 18 169,26 | 0,00 | 18 169,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 5 395 136,34 | | 5 395 136,34 | 1 214 030,54 | 693 750,00 | 520 280,54 | 4 145 605,80 | 35 500,00 | 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 | | 4 145 605,80 | | 4 145 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 605,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 35 500,00 | | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 542 000,00 | | 542 000,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 105 700,00 | | 105 700,00 | 105 700,00 | 105 700,00 | 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 | | 15 050,00 | | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 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 | | 12 300,00 | | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 300,00 | | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 33 000,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 208 400,00 | | 208 400,00 | 208 400,00 | 0,00 | 208 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 380,54 | | 19 380,54 | 19 380,54 | 0,00 | 19 380,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 641 908,35 | | 641 908,35 | 641 908,35 | 215 740,00 | 426 168,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 148 300,00 | | 148 300,00 | 148 300,00 | 148 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 800,00 | | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 140,00 | | 31 140,00 | 31 140,00 | 31 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 300,00 | | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 98 000,00 | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 730,00 | | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 284 000,00 | | 284 000,00 | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 038,35 | | 5 038,35 | 5 038,35 | 0,00 | 5 038,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 77 110,00 | | 77 110,00 | 77 110,00 | 0,00 | 77 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | | 59 710,00 | | 59 710,00 | 59 710,00 | 0,00 | 59 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 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 | | 984 110,32 | | 984 110,32 | 2 755,00 | 2 755,00 | 0,00 | 981 355,32 | 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 | | 981 355,32 | | 981 355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 355,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 10 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 395,00 | | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 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 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 436 521,78 | | 1 436 521,78 | 1 190 047,78 | 1 111 140,00 | 78 907,78 | 175 374,00 | 71 100,00 | 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 | | 175 374,00 | | 175 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 71 100,00 | | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 856 400,00 | | 856 400,00 | 856 400,00 | 856 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 60 800,00 | | 60 800,00 | 60 800,00 | 60 800,00 | 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 | | 169 700,00 | | 169 700,00 | 169 700,00 | 169 700,00 | 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 | | 24 240,00 | | 24 240,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 700,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | | 7 700,00 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 54 507,78 | | 54 507,78 | 54 507,78 | 0,00 | 54 507,78 | 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 | | 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 | |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 67 713,43 | | 67 713,43 | 67 713,43 | 9 500,00 | 58 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 55 213,43 | | 55 213,43 | 55 213,43 | 0,00 | 55 213,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 165 000,00 | | 165 000,00 | 164 800,00 | 124 195,00 | 40 605,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 32 605,00 | | 32 605,00 | 32 605,00 | 0,00 | 32 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 605,00 | | 29 605,00 | 29 605,00 | 0,00 | 29 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 132 395,00 | | 132 395,00 | 132 195,00 | 124 195,00 | 8 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 11 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 980,00 | | 6 980,00 | 6 980,00 | 6 980,00 | 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 | | 1 015,00 | | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 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 | | 116 200,00 | | 116 200,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 2 342 561,24 | | 2 262 561,24 | 1 612 061,24 | 1 008 700,00 | 603 361,24 | 0,00 | 650 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 383 200,00 | | 383 200,00 | 383 200,00 | 0,00 | 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 382 200,00 | | 382 200,00 | 382 200,00 | 0,00 | 382 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 4 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 29 500,00 | | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 202 000,00 | | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 202 000,00 | | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 13 100,00 | | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 100,00 | | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 283 000,00 | | 283 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 12 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 281 000,00 | | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 235 002,86 | | 1 155 002,86 | 1 153 002,86 | 1 003 900,00 | 149 102,86 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 760 000,00 | | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 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 | | 140 200,00 | | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 37 200,00 | | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 13 400,00 | | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 18 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 052,86 | | 17 052,86 | 17 052,86 | 0,00 | 17 052,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 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 | | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 117 400,00 | | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 117 400,00 | | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 72 758,38 | | 72 758,38 | 37 758,38 | 0,00 | 37 758,38 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 500,00 | | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 13 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 258,38 | | 258,38 | 258,38 | 0,00 | 258,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 021 773,35 | | 1 021 773,35 | 871 273,35 | 827 830,00 | 43 443,35 | 17 000,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 906 373,35 | | 906 373,35 | 861 273,35 | 825 330,00 | 35 943,35 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 45 100,00 | | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 639 100,00 | | 639 100,00 | 639 100,00 | 639 100,00 | 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 | | 43 500,00 | | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 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 | | 124 970,00 | | 124 970,00 | 124 970,00 | 124 970,00 | 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 | | 17 760,00 | | 17 760,00 | 17 760,00 | 17 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 29 343,35 | | 29 343,35 | 29 343,35 | 0,00 | 29 343,35 | 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 | | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 300,00 | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 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 | |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 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 | |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 81 400,00 | | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 14 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 81 400,00 | | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 16 347 732,44 | | 16 347 732,44 | 757 294,44 | 507 133,14 | 250 161,30 | 238 400,00 | 15 352 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 12 438 000,00 | | 12 438 000,00 | 111 422,00 | 89 671,74 | 21 750,26 | 0,00 | 12 326 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 250,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 12 326 328,00 | | 12 326 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 326 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 69 232,51 | | 69 232,51 | 69 232,51 | 69 232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 903,38 | | 12 903,38 | 12 903,38 | 12 903,38 | 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 | | 1 835,85 | | 1 835,85 | 1 835,85 | 1 835,85 | 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 | | 9 085,00 | | 9 085,00 | 9 085,00 | 0,00 | 9 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 550,26 | | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 915,00 | | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 982 490,78 | | 2 982 490,78 | 380 030,78 | 331 400,00 | 48 630,78 | 0,00 | 2 602 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 750,00 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 601 710,00 | | 2 601 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 601 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 15 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 000,00 | | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 200,00 | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 164 200,00 | | 164 200,00 | 164 200,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 650,78 | | 4 650,78 | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 280,00 | | 2 280,00 | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 517 641,66 | | 517 641,66 | 94 641,66 | 86 061,40 | 8 580,26 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 423 000,00 | | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 863,21 | | 52 863,21 | 52 863,21 | 52 863,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 103,04 | | 9 103,04 | 9 103,04 | 9 103,04 | 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 | | 1 295,15 | | 1 295,15 | 1 295,15 | 1 295,15 | 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 | | 22 800,00 | | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 550,26 | | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 630,00 | | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 16 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 110 200,00 | | 110 200,00 | 110 200,00 | 0,00 | 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 110 200,00 | | 110 200,00 | 110 200,00 | 0,00 | 110 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 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 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 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 | |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 238 400,00 | | 238 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 238 400,00 | | 238 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 608 629,42 | | 6 350 317,08 | 6 340 317,08 | 713 903,20 | 5 626 413,88 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 312,34 | 1 258 312,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 4 460 890,58 | | 4 460 890,58 | 4 460 890,58 | 197 291,57 | 4 263 599,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 152 100,00 | | 152 100,00 | 152 100,00 | 152 100,00 | 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 | | 12 928,50 | | 12 928,50 | 12 928,50 | 12 928,50 | 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 | | 28 219,87 | | 28 219,87 | 28 219,87 | 28 219,87 | 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 | | 4 043,20 | | 4 043,20 | 4 043,20 | 4 043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 250 000,00 | | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 817,51 | | 3 817,51 | 3 817,51 | 0,00 | 3 817,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 281,50 | | 2 281,50 | 2 281,50 | 0,00 | 2 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 570 686,19 | | 570 686,19 | 560 686,19 | 514 611,63 | 46 074,56 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 389 000,00 | | 389 000,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 17 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 38 455,72 | | 38 455,72 | 38 455,72 | 38 455,72 | 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 | | 75 796,22 | | 75 796,22 | 75 796,22 | 75 796,22 | 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 | | 10 859,69 | | 10 859,69 | 10 859,69 | 10 859,69 | 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 | | 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 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 502,60 | | 15 502,60 | 15 502,60 | 0,00 | 15 502,60 | 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 | | 6 071,96 | | 6 071,96 | 6 071,96 | 0,00 | 6 071,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 31 500,00 | | 31 500,00 | 31 500,00 | 1 000,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 226 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 860 000,00 | | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 767 000,00 | | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 176 000,00 | | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 910 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 18 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90025 |  | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 70 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 339 552,65 | | 261 240,31 | 261 240,31 | 0,00 | 261 240,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 312,34 | 78 312,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 858,85 | | 33 858,85 | 33 858,85 | 0,00 | 33 858,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 29 881,46 | | 29 881,46 | 29 881,46 | 0,00 | 29 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 197 500,00 | | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 312,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 312,34 | 78 312,34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 655 500,00 | | 655 500,00 | 22 500,00 | 5 500,00 | 17 000,00 | 630 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 630 000,00 | | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 630 000,00 | | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 21 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | 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 | | 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 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 322 569,19 | | 276 200,00 | 79 700,00 | 2 000,00 | 77 700,00 | 192 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 369,19 | 46 369,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 72 069,19 | | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 369,19 | 46 369,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 46 369,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 369,19 | 46 369,19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 19 z 20 | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 239 000,00 | | 239 000,00 | 47 000,00 | 2 000,00 | 45 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 192 000,00 | | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 27 500,00 | | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 11 500,00 | | 11 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 500,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 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 | |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | **71 120 471,07** | | **64 734 131,41** | **40 592 259,31** | **22 891 727,54** | **17 700 531,77** | **6 623 322,20** | **17 061 818,00** | **76 731,90** | **0,00** | **380 000,00** | **6 386 339,66** | **6 386 339,66** | **275 496,15** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 20 z 20 | | |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2021 r** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| 1. | Dochody |  | 71 120 471,07 |  |  |
| 2. | Wydatki |  | 71 120 471,07 |  |  |
| 3. | Wynik budżetu |  | 0,00 |  |  |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 367 000,00** |  |  |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 367 000,00 |  |  |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |  |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |  |  |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |  |  |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |  |  |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |  |  |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |  |  |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |  |  |
| **Rozchody ogółem:** | |  | 3 367 000,00 |  |  |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 400 000,00 |  |  |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 967 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020** | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Wydatki | | Z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 75 886,00 | 75 886,00 | | 75 886,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 75 886,00 | 75 886,00 | | 75 886,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 75 886,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 50 886,00 | | 50 886,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 4 233,92 | | 4 233,92 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 9 425,51 | | 9 425,51 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 350,44 | | 1 350,44 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 9 990,13 | | 9 990,13 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 059,00 | 2 059,00 | | 2 059,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 059,00 | 2 059,00 | | 2 059,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 059,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 1 722,29 | | 1 722,29 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 294,51 | | 294,51 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 42,20 | | 42,20 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | |  | 14 297 000,00 | | 14 297 000,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 11 214 000,00 | 11 214 000,00 | | 11 214 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc pańs | | 11 214 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 250,00 | | 250,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 11 118 681,00 | | 11 118 681,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 63 471,99 | | 63 471,99 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 11 928,64 | | 11 928,64 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 697,16 | | 1 697,16 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 2 400,00 | | 2 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 1 271,21 | | 1 271,21 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 649 000,00 | 2 649 000,00 | | 2 649 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 649 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 2 420 150,00 | | 2 420 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 59 547,00 | | 59 547,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 164 770,60 | | 164 770,60 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 1 532,40 | | 1 532,40 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 421 000,00 | 421 000,00 | | 421 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 421 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 406 000,00 | | 406 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 10 863,21 | | 10 863,21 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 1 870,64 | | 1 870,64 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | 266,15 | | 266,15 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o | | 13 000,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 0,00 | 13 000,00 | | 13 000,00 | 0,00 |
| **razem:** | | | | | **14 374 945,00** | **14 374 945,00** | | **14 374 945,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa zadania** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem** | **z tego:** | | **Zakres zadań** |
| **Paragraf** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 000,00** | **1 380 000,00** | **1 120 000,00** | **260 000,00** |  |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | funkcjinowanie komunikacji publicznej ZTM na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z M.St. Warszawa |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy Czosnów - porozumienie zawarte z Gminą Leoncin |
|  | 60013 |  | Drogi wojewódzkie | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów |
|  |  | 6050 | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym |
|  |  | 6050 | Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otzrymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | bieżące utzymanie drogi powiatowej |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostakami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włąsnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | budowa szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa |
| **Razem** | | | | 20 000,00 | 1 880 000,00 | 1 120 000,00 | 760 000,00 |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Kwota** |  |  |  |  |
| I. | **DOCHODY** | | | | |  |  |  |  |
|  | **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych iod innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem** | **165 000,00** |  |  |  |  |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | **165 000,00** |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 0480 | Wpływy z oplat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 165 000,00 |  |  |  |  |
| II. | **WYDATKI** | | | | |  |  |  |  |
| 1 | **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **132 395,00** |  |  |  |  |
|  |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | **132 395,00** |  |  |  |  |
|  |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 980,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 1 015,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 116 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Kwota** |
| 1. | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 32 605,00 |
|  |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 32 605,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług | 29 605,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 roku dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Kwota dotacji** | **Przedmiot** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  | **Dotacje podmiotowe** | **6 368 322,20** |  |
|  | **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 499 922,20** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 197 587,08 |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 197 587,08 | Dotacja dla Językowej Szkoły Podstawowej |
|  |  |  |  | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa w Kaliszkach | 197 587,08 |  |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | 4 145 605,80 |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 145 605,80 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Czosnów |
|  |  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" w Izabelinie Dziekanówku | 654 091,20 |  |
|  |  |  |  | Przedszkole Niepubliczne Muzyczno-Językowe " NUTKA" w Czeczotkach | 302 820,00 |
|  |  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie | 1 532 269,20 |
|  |  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach | 590 499,00 |
|  |  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Elemelek" w Janowie Mikołajówku | 1 065 926,40 |
|  |  | 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 | 981 355,32 |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 981 355,32 | Dotacje na dzieci niepełnosprawnych w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Czosnów |
|  |  |  |  | Punkt terapeutyczno-przedszkolny "Jaś" | 567 719,16 |  |
|  |  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Zielona Akademia" w Czosnowie | 168 112,80 |
|  |  |  |  | Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" w Kaliszkach | 245 523,36 |
|  |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 175 374,00 |  |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 175 374,00 | Dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznej szkole podstawowej |
|  |  |  |  | Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa Creatio w Kaliszkach | 175 374,00 |  |
|  | **855** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **238 400,00** |  |
|  |  | 85516 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 238 400,00 |  |
|  |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 238 400,00 | Dotacje dla niepublicznych żłobków z terenu gminy Czosnów |
|  |  |  |  | Gumisiowy Żłobek w Kaliszkach | 54 000,00 |  |
|  |  |  |  | Żłobek Zielona Akademia w Czosnowie | 112 400,00 |
|  |  |  |  | Żłobek "Elemelek" w Janowie Mikołajówku | 72 000,00 |
|  | **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **630 000,00** |  |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | 630 000,00 |  |
|  |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie |
|  |  |  |  | Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie | 630 000,00 |  |
| 2 |  |  |  | **Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | **1 425 000,00** |  |
|  | 10 |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **400 000,00** |  |
|  |  | 1010 |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | 400 000,00 |  |
|  |  |  | 6230 | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | 400 000,00 |  |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **46 000,00** |  |
|  |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 000,00 | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu promocji gminy |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | **500 000,00** |  |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 500 000,00 |  |
|  |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostakami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włąsnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |  |
|  | **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **17 000,00** |  |
|  |  | 85412 |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 17 000,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu udostępnienia form wypoczynku |
|  |  |  |  | Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki | 8 000,00 |  |
|  |  |  |  | Stowarzyszenie MOC | 8 000,00 |  |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **270 000,00** |  |
|  |  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 |  |
|  |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |  |
|  |  | 90025 |  | Działalność Pańswowego Gospodarstwa Wody Polskie | 70 000,00 |  |
|  |  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  |  | **Kultura fizyczna i sport** | **192 000,00** |  |
|  |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 192 000,00 |  |
|  |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 192 000,00 | Dotacje dla stowarzyszeń udzielane w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
|  |  |  |  | **Razem** | **6 924 922,20** |  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2021** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **stan środków obrotowych na początek roku** | **Przychody** | **Koszty** | | **Stan środków obrotowych na koniec roku** | **stan środków obrotowych na koniec roku** |  |
| **ogółem** | **ogółem** | **w tym:** |  |
| **wpłata do budżetu** |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
| 1 | Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie | 268 369,00 | 397 000,00 | 4 064 310,00 | 4 064 310,00 | 0,00 | 268 369,00 | 397 000,00 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |
| **Ogółem** | | **268 369,00** | **397 000,00** | **4 064 310,00** | **4 064 310,00** | **0,00** | **268 369,00** | **397 000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.﻿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe na rok 2021** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **Fundusz sołecki** | **z tego źródła finansowania** | | | | |
| **dochody własne jst** | **kredyty, pożyczki, papiery wartościowe** | **przychody bezzwrotne** | **dotacje** | **środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Augustówku, kanalizacji ul. Orzechowa w Kazuniu Polskim, przedłużenie wodociągu i kanalizacji na ulicy Konwaliowej w Czeczotkach | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Czosnów - etap IV przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **670 000,00** | **0,00** | **670 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4 | 600 | 60004 | 6050 | Budowa wiat przystankowych w Dąbrówce i Sowiej Woli | 16 019,70 | 16 019,70 | 16 019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **16 019,70** | **16 019,70** | **16 019,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5 | 600 | 60013 | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60013 | 6050 | Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa świateł ostrzegawczych na drodze wojewódzkiej 579 w Cybulicach Małych - Kazuniu Polskim | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **260 000,00** | **0,00** | **260 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Akacjowej w Kaliszkach | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Spacerowej w Sowiej Woli | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach- projekt | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Akacjowej w Kazuniu Bielanach | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Partyzancka-Czeczotki, ul. Spokojna-Cybulice Duże | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Rzecznej w Sadach | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 240159 ul .Grupy Kampinos w Palmirach | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wiosennej w Kazuniu Bielanach | 50 000,00 | 6 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych | 350 000,00 | 4 240,63 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek tłuczniowych i żwirowych na drogach gminnych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Budkach Kiścinnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa spowalniaczy na drogach gminnych | 50 000,00 | 21 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi nr 474 w Kazuniu Polskim | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa tablicy wyświetlacz prędkości w Izabelin-Dziekanówek | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **3 102 000,00** | **53 240,63** | **3 412 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 24 | 630 | 63095 | 6058 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-turystyka | 122 510,74 | 0,00 | 122 510,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 510,74 | Urząd Gminy |
| 630 | 63095 | 6059 | 30 627,68 | 0,00 | 30 627,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **153 138,42** | **0,00** | **153 138,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **122 510,74** |  |
| 25 | 750 | 75095 | 6058 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność | 97 886,18 | 0,00 | 97 886,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 886,18 | Urząd Gminy |
| 750 | 75095 | 6059 | 24 471,55 | 0,00 | 24 471,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 750 | 75095 | 6050 | 28 142,28 | 0,00 | 28 142,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **150 500,01** | **0,00** | **150 500,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97 886,18** |  |
| 26 | 754 | 75405 | 6170 | Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Czosnowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 27 | 801 | 80101 | 6050 | Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Małocice | 50 000,00 | 15 930,23 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 28 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 29 | 801 | 80101 | 6300 | Dotacja dla Gminy Łomianki w celu dofinansowania budowy szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym w miejsc. Sadowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **610 000,00** | **15 930,23** | **610 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 30 | 852 | 85219 | 6050 | Agregat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Urząd Gminy |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Adamówku, Aleksandrowie, Cybulicach Małych, Pieńkowie | 90 000,00 | 42 252,72 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja punktów świetlnych | 820 000,00 | 409 203,34 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 33 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 34 | 900 | 90025 | 6220 | Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa boiska przy placu zabaw w Brzozówce | 24 312,02 | 24 312,02 | 24 312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa ogrodzenia KGW w Cząstkowie Mazowieckim | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Powiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewitakizacja placu zabaw w Czeczotkach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup tyrolki i huśtawki na plac zabaw w Dębinie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Częściowa wymiana podłoża na placu zabaw w Łomna-Las na bezpieczne | 10 500,32 | 10 500,32 | 10 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **1 258 312,34** | **529 768,40** | **1 258 312,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 40 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w Łosiej Wólce | 46 369,19 | 46 369,19 | 46 369,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
|  |  |  |  | ***Razem dział*** | **46 369,19** | **46 369,19** | **46 369,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **6 386 339,66** | **661 328,15** | **6 696 339,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **220 396,92** |  |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa Sołectwa** | | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | | **planowane wydatki /w zł/** | | |
| **Łaczne wydatki** | **w tym** | |
| **bieżące** | **majątkowe** |
| 1. | 801 | 80101 | 4270 | **Adamówek** | | 1. | Remont w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaliszkach | 5 745,80 | 5 745,80 | 0 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad. 32** | | 2. | Budowa oświetlenia na ul. Pańskiej do Łosiej Wólki)ewentualna wymiana lamp na ledowe) | 20 000,00 |  | 20 000,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **25 745,80** | **5 745,80** | **20 000,00** |
| 2. | 801 | 80101 | 4270 | **Aleksandrów** | | 1 | Dofinansowanie do remontu w Szkole Podstawowej Sowaj Wola | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad. 31** | | 2 | Budowa oświetlenia ulicznego w kier. P. Kompińskich | 7 078,17 | 0,00 | 7 078,17 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 3 | Wymiana lamp oświetleniowych w Kierunku Brzozówki | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 |  | | 4 | Dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego dla OSP Krogulec | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **18 078,17** | **3 000,00** | **15 078,17** |
| 3. | 801 | 80101 | 6050 | **zad. 27** | | 1. | Współfinansowanie zakupu i montaż filtra antyochronnego na pompowni przy SP Małocice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad. 32** | | 2 | Montaż 4 szt lamp ulicznych ty pu LED na ul. Żwirowej oraz 1szt na ul. Spokojnej 59 | 14 234,17 |  | 14 234,17 |
| 926 | 92601 | 6050 | **zad. 40** | | 3 | Współfinansowanie modernizacji boiska w Łosiej Wólce | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | **Augustówek** | | 4 | Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Małocicach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **30 234,17** | **6 000,00** | **24 234,17** |
| 4. | 900 | 90095 | 6050 |  | | 1 | Kompleksowe wyposażenie placu zabaw i zagospodarowanie boiska, wykonanie siłowni napow. | 24 312,02 | **0,00** | 24 312,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **24 312,02** | 0,00 | **24 312,02** |
| 5. | 900 | 90015 | 6050 | **zad. 32** | **Cybulice** | 1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana lamp na ledowe) | 15 518,41 |  | 15 518,41 |
| 754 | 75412 | 4210 |  | 2 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu bojowego dla OSP Kazuń Polski | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **17 018,41** | **1 500,00** | **15 518,41** |
| 6. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1. | Wymiana lamp na ledowe na wszystkich słupach | 21 000,00 |  | 21 000,00 |
| 900 | 90095 | 4270 | **Cybulice Duże** | | 2 | Remont altany na placu zabaw | 1 379,52 | 1 379,52 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **22 379,52** | **1 379,52** | **21 000,00** |
| 7 | 926 | 92605 | 4210 | **Cybulice Małe** | | 1 | zakup kosiarki -traktorek do koszenia trawy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2 | Zakup siatki i słupków do gry w piłkę siatkową | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 | Współfinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Kazuń Polski | 4 000,00 | 4 000,00 |  |
| 926 | 92605 | 4300 | 4 | Zakup i montaż garażu blaszanego(drewnopodobnego | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 926 | 92605 | 4210 | 5 | Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 900 | 90095 | 4300 | 6 | Zakup i montaż lampy na plac zabaw | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 750 | 75075 | 4300 | 7 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 6 000,00 | 6000,00 |  |
| 600 | 60016 | 4210 | 8 | Zakup i montaż lustra na ul. Wesoła i Wiosenna | 1 000,00 | 1000,00 |  |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.31** | | 9 | Zakup i montaż lamp ul. Spokojna , ul. Mazowiecka (przejście dla pieszych | 3 000,00 |  | 3000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 |  | | 10 | Wymiana barierki ( mostek -kanał Kromnoski) | 2 000,00 | 2000,00 |  |
| 600 | 60016 | 4210 | 11 | Zakup i montaż kosza naśmieci ul. Wesoła | 350,00 | 350,00 |  |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 12 | Wymiana lamp na ledowe | 4428,42 |  | 4 428,42 |
| łączna kwota | | | | | | | | **37 278,42** | **29 850,00** | **7 428,42** |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | **zad. 21** | | 1 | Zamontowanie progów spowalniających przy kościele i na ul. wzdłuż łąk i na zbiegu ul. Współnoty | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 2 | Zmontowanie 2 progów spowalniających ul. Małotka przy posesji P. Sorzyńskich i 50m za sklepem od strony Cząstkowa Polskiego | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | **Cząstków Mazowiecki** | | 3 | Zakup luster naprzeciw ścieżki rowerowej | 1 500,00 | 1500,00 |  |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad.17** | | 4 | Połozenie nakładki asfaltowej ul. DW (naprzeciw P. Góreckich a dalej Burzyńskich) | 3 240,00 |  | 3 240,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad.17** | | 5 | Dokończenie zadania poszerzenia drogi wzdłuż łąk idącej do ZOZ i Kościoła | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad.17** | | 6 | Utwardzenie części odcinka drogi ul. Wspólnoty do pierwszej posesji P. Lewaków | 1000,63 |  | 1 000,63 |
| łączna kwota | | | | | | | | **27 740,63** | **1 500,00** | **26 240,63** |
| 9. | 900 | 90095 | 6050 | **zad.35** | | 1. | Drugi etap wymiany zużytegoogrodzenia na placu zabaw ul. Wiejska 27 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | **Cząstków Polski** | | 2 | Zakup rośli do obsadzenia placu zabaw | 3 858,85 | 3 858,85 |  |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 3 | Dofinansowanie wymiany lamp na ledowe oświetlenia ulicznego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **30 358,85** | **3 858,85** | **26 500,00** |
| 10. | 754 | 75412 | 4210 | **Czeczotki** | | 1. | Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Kazuń Polski | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | 2 | Utrzymanie czystości na placu zabaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | **zad.37** | | 3 | Zwiększenie i utwardzenie boiska na placu zabaw oraz rewitalizacja placu | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 4 | Dofinansowanie do wymiany lamp oświetlenia ulicznego na ledowe | 9 486,11 |  | 9 486,11 |
|  |  |  |  |  |  |  | łączna kwota | **29 486,11** | **5 000,00** | **24 486,11** |
| 11 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Wymiana lamp ulicznych na lampy ledowe | 16 500,00 |  | 16 500,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | **Czosnów** | | 2 | Dofinansowanie do remontu Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim | 16 500,00 | 16 500,00 |  |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 | Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego pożarniczego dla OSP Czosnów | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | 4 | Zakup tabliczki z nazwą Parku w Czosnowie | 308,46 | 308,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | łączna kwota | **49 808,46** | **33 308,46** | **16 500,00** |
| 12. | 754 | 75412 | 4210 | **Dąbrówka** | | 1. | Dofinansowanie do zakupu termowentylatora oddymiającego dla OSP Krogulec, zakup ubrań koszarowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 2 | Zakup kosy spalinowej +akcesoria | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 6050 | **zad. 4** | | 3 | Wiata przystankowa | 8 519,70 |  | 8 519,70 |
| łączna kwota | | | | | | | | **16 519,70** | **8 000,00** | **8 519,70** |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.31** | | 1 | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | **zad. 38** | | 2 | Zakup Tyrolki na p[lac zabaw | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.31** | | 3 | Projekt na oświetlenie ul. Tęczowa | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | **Dębina** | | 4 | Zakup kosza na śmieci ul. Pańska | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 | Zakup i montaż luster ul. Warszawska-Pańska (na wjeździe do wsi 2szt ul. Dębowa -Pańska 1szt | 3 604,33 | 3 604,33 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | **zad.38** | | 6 | Zakup huśtawki na plac zabaw | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| łaczna kwota | | | | | | | | **32 104,33** | **4 104,33** | **28 000,00** |
| 14 | 926 | 92601 | 6050 | **zad.38** | | 1 | Współfinansowanie modernizacji boiska w Łosiej Wólce | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.31** | | 2 | Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Prosta | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 600 | 60004 | 4270 | **Dobrzyń** | | 3 | remont wiaty przystankowej (malowanie) | 875,65 | 875,65 |  |
| 801 | 80101 | 4270 | 4 | Dofinansowanie do remontu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaliszkach | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **23 875,65** | **10 875,65** | **13 000,00** |
| 15 | 600 | 60016 | 4210 |  | | 1 | Zakup luster ul. Lasek Brzozowy - 2szt, ul. Kwiatowa -2szt | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 4300 |  | | 2 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 17 527,84 | 17 527,84 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad.21** | | 3 | wykonanie progu spowalniającego ul. Kampinoska | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad.23** | | 4 | Zakup i montaż radarowej tablicy prędkości ul. Kolejowa | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | **Izabelin Dziekanówek** | | 5 | Zakup i montaż foto-rejestratorów na plac zabaw i wjazdy do sołectwa | 3 600,00 | 3 600,00 |  |
| 700 | 70005 | 4210 | 6 | Zakup nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej i piły spalinowej | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | 7 | Zakup paliwa i oleju do sprzętów spalinowych | 500,00 | 500,00 |  |
| 600 | 60016 | 4300 | 8 | Zakup tablicy informacyjnej ul. Środkowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **42 327,84** | **29 327,84** | **13 000,00** |
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Wymiana lam oświetlenia ulicznego na ledowe | 11 948,32 | 0 | 11 948,32 |
| 801 | 80101 | 6050 | **zad.27** | | 2 | Współfinansowanie wymiany filtra w przepompowni ścieków na terenie SP Małocice | 4 000,00 | 0 | 4 000,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | **Janów Mikołajówka** | | 3 | Zakup tablicy interaktywnej dla SP Małocice | 4 000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **19 948,32** | **4 000,00** | **15 948,32** |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Zainstalowanie 9 szt lamp oświetleniowych ledowe ul. Trakt Partyzancki | 13 500,00 |  | 13 500,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | **Janówek** | | 2 | Dofinansowanie do remontu w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kaliszkach | 5 076,87 | 5 076,87 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **18 576,87** | **5 076,87** | **13 500,00** |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Dokończenie oświetlenia i wymiany lamp na ledowe ul. Nowa, Akacjowa, wiśniowa | 16 600,00 | 0,00 | 16600 |
| 600 | 60016 | 4300 | **Jesionka** | | 2 | Zakup tabliczek z nazwami ulic sołectwa Jesionka | 5 700,00 | 5 700,00 | 0 |
| 801 | 80101 | 4240 | 3 | Zakup tablicy multimedialnej dla SP Małocice | 3 383,46 | 3 383,46 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **25 683,46** | **9 083,46** | **16 600,00** |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | **Kaliszki** | 1 | Wymiana oświetlenia na lampy ledowe ul. Akacjowa i Podleśna | 25 670,54 | 0,00 | 25 670,54 |
| 926 | 92601 | 6050 | **zad. 40** | 2 | Współfinansowanie modernizacji boiska w Łosiej Wólce | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **30 670,54** | **0,00** | **30 670,54** |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1. | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ledowe | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad. 16** | | 2 | Modernizacja i wytyczenie końcowego odcinka ul. Wiosennej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | **Kazuń Bielany** | | 3 | Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej przy SP Kazuń Polski | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| 900 | 90095 | 4270 | 4 | Naprawy remontowe na placu zabaw | 3 501,94 | 3 501,94 |  |
| 754 | 75412 | 4210 | 5 | Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Kazuniu Polskim | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **47 501,94** | **12 501,94** | **35 000,00** |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | **zad. 32** | | 1 | Wymiana oświetlenia ulicznego ul. Saperów i ul. Wojska Polskiego na ledowe | 34 092,70 |  | 34 092,70 |
| 801 | 80101 | 4300 | **Kazuń Nowy Osiedle** | | 2 | dofinansowanie do budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **36 592,70** | **2 500,00** | **34 092,70** |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1. | Wymiana oświetlenia na ledowe | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | **Kazuń Nowy - Sady, osiedle PAN** | | 2. | Zakup serduszka na nakrętki, zakup koszy na śmieci | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4300 | 3 | Dofinansowanie do budowy placu zabaw przy ZSP Kazuń Nowy | 9 834,30 | 9 834,30 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4240 | 4 | Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Kazuniu Nowym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **39 834,30** | **29 834,30** | **10 000,00** |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | **Kazuń Polski** | | 2 | Zakup ozdób świątecznych na słupach ulicznych | 9 270,67 | 9 270,67 |  |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 | Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowego dla OSP Kazuń Polski | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 4 | Zakup ławeczek do parku przy SP Kazuń Polski | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **40 270,67** | **23 270,67** | **17 000,00** |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Wymiana punktów świetlnych na ledowe Kiścinne-Wiersze | 10 005,49 |  | 10 005,49 |
| 801 | 80101 | 4270 | **Kiscinne - Wiersze** | | 2 | Dofinansowanie do remontu SP w Sowiej Woli -remont Sali gim | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| 754 | 75412 | 4210 | 3 | Dofinansowanie do zakupu turbowentylatora oddymiającego dla OSP Krogulec | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **22 005,49** | **12 000,00** | **10 005,49** |
| 25. | 750 | 75075 | 4300 | **Łomna** | | 1. | Zakup oświetlenia świątecznego na słupy | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
| 754 | 75412 | 4210 | 2. | Zakup wyposażenia bojowego dla OSP Łomna | 7 000,00 | 7 000,00 |  |
| 801 | 80101 | 4240 | 3 | Doposażenie Sali gimnastycznej SP Łomna (sprzęt do tenisa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 4 | Wymiana lam na ledowe -oświetlenie uliczne | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 |  | | 5 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej | 21 859,17 | 21 859,17 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 |  | | 6 | Zakup luster drogowych | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **54 359,17** | **44 359,17** | **10 000,00** |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Dofinansowanie do zakupu i wymiany lamp oświetlenia ulicznego na ledowe | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | **Łomna Las** | | 2 | Zakup ozdób oświetleniowych na 4 słupy | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
| 900 | 90095 | 6050 | **zad.39** | | 3 | częściowa wymiana podłoża na placu zabaw- na bezpieczne | 10 500,32 |  | 10 500,32 |
| 600 | 60016 | 4300 |  | | 4 | dofinansowanie do poprawy utwardzenia drogi gminnej | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **24 000,32** | **11 000,00** | **13 000,32** |
| 27 | 926 | 92601 | 6050 | **zad. 40** | **Łosia Wólka** | 1 | Modernizacja boiska | 26 369,19 | 0,00 | 26 369,19 |
| łączna kwota | | | | | | | | **26 369,19** | **0,00** | **26 369,19** |
| 28 | 801 | 80101 | 4240 | **Małocice** | | 1. | Wyposażenie sal lekcyjnych w SP Małocice- zakup tablicy multimedialnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 2 | Wymiana punktów świetlnych na ledowe ul. Wojska Polskiego | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | **zad.27** | | 3 | Dofinansowanie do wymiany filtra antywodorowego przy SP Małocice | 6 930,23 |  | 6 930,23 |
| łączna kwota | | | | | | | | **26 930,23** | **10 000,00** | **16 930,23** |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | **Palmiry** | 1. | Modernizacja oswietlenia ulicznego na ledowe | 22 608,20 | 0,00 | 22 608,20 |
| 600 | 60016 | 6050 | **zad. 21** | 2 | progi zwalniające wyspowe 2 szt | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| łaczna kwota | | | | | | | | **30 608,20** | **0,00** | **30 608,20** |
| 30. | 600 | 60016 | 4210 | **Pieńków** | | 1 | Zaistalowanie dwóch koszy na śmieci -przystanek, sklep , wieś | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 2 | zakup i montaż 2 szt luster skrzyżowanie ul. Nadwiślańska | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 3 | Dofinansowanie wymiany lamp na ledowe oświetlenia ulicznego | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.31** | | 4 | Oświetlenie uliczne ul. Szeroka | 12 174,55 |  | 12 174,55 |
| 600 | 60016 | 4300 |  | | 5 | Sprzątanie chodników | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| łączna kwota | | | | | | | | **38 774,55** | **8 600,00** | **30 174,55** |
| 31 | 600 | 60004 | 6050 | **zad.4** | | 1 | Wymiana wiaty przystankowej | 7 500,00 | 0,00 | 7500 |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.31** | | 2 | Wymiana punktów świetlnych ul. Szkolna | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | **Sowia Wola** | | 3 | Zakup lustra drogowego na ul. Współnej od strony ul. Spacerowej | 800,00 | 800,00 |  |
| 801 | 80101 | 4270 | 4 | Współfinansowanie remontu szkoły w Sowiej Woli | 7 160,27 | 7 160,27 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **39 460,27** | **7 960,27** | **31 500,00** |
| 32 | 754 | 75412 | 4300 | **Sowia Wola Folwarczna** | | 1. | Wyłożenie kostką brukową przy altanie ogrodowej oraz remizie OSP | 12 900,00 | 12 900,00 |  |
| 801 | 80101 | 4270 | 2 | Dofinansowanie do modernizacji boiska sportowego przy SP Sowia Wola | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 3 | zakup i montaż lampy ledowej ul. Rysia | 4 100,00 |  | 4 100,00 |
| 754 | 75412 | 4210 |  | | 4 | Zakup sprzętu dla OSP | 1 510,66 | 1 510,66 |  |
| łączna kwota | | | | | | | | **20 010,66** | **15 910,66** | **4 100,00** |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | **Truskawka** | 1 | Współfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na ledowe | 18 950,90 |  | 18 950,90 |
| łączna kwota | | | | | | | | **18 950,90** | **0,00** | **18 950,90** |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | **zad.32** | | 1 | Dofinansowanie do wymiany lamp na ledowe oświetlenia ulicznego | 13 060,08 |  | 13 060,08 |
| 801 | 80101 | 4240 | **Wrzosówka Wólka Czosnowska** | | 2 | Dofinansowanie do zakupu tablic multimedialnych i laptopów dla SP Małocice | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Łącznie | **25 060,08** | **12 000,00** | **13 060,08** |
| Razem | | | | | | | | **1 012 875,94** | **351 547,79** | **661 328,15** |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | |  |  |  |
| **Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2021 roku** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Dochody | | Wydatki |  |  |  |
|  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **3 672 000,00** | | **4 460 890,58** |  |  |  |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 672 000,00 | | 4 460 890,58 |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 3 672 000,00 | | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | | 152 100,00 |  |  |  |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 0,00 | | 12 928,50 |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | | 28 219,87 |  |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 | | 4 043,20 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | | 6 000,00 |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | | 4 250 000,00 |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | | 500,00 |  |  |  |
|  |  | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 0,00 | | 3 817,51 |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | | 1 000,00 |  |  |  |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 | | 2 281,50 |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | **3 672 000,00** | | **4 460 890,58** |  |  |  |

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska w roku 2021.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Dochody | Wydatki |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 000,00** | **50 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie | 30 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 50 000,00 |
|  |  |  | **Razem** | **30 000,00** | **50 000,00** |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVIII/250/2020  
Rady Gminy Czosnów   
z dnia 7 grudnia 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z administracją rządową na rok 2021** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa zadania** | **Wydatki ogółem** | **z tego:** | | **Zakres zadań** |
| **Paragraf** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | koszenie wału przeciwpowodziowego na odcinku, na którym zostanie wykonana ścieżka rowerowa |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|  | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |  |