

ZARZĄDZENIE Nr 123/19
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696 i poz. 1815) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) i Uchwały Nr L/322/10 Rady Gminy Sławno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt budżetu Gminy Sławno na rok 2020 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

St. Radca Gminy
Joanna Kmita
Joanna Kmita
Radca Prawny
LB 1743

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB 1743

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia

w sprawie planu budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się plan budżetu Gminy Sławno na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy w wysokości 40.544.000,00 w tym:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| a) dochody bieżące | - | 38.975.623,04 |
| b) dochody majątkowe | - | 1.568.376,96 |

zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy w wysokości 38.586.300,00 w tym:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| a) wydatki bieżące | | 36.721.871,88 |
| b) wydatki majątkowe | - | 1.864.428,12 |

zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.957.700,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Ustala się plan inwestycji gminnych realizowanych w roku bieżącym zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w 2020 r. w wysokości 1.957.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 10.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się rezerwę w wysokości 400.000,00 z czego:

- a) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane stanowi kwotę 290.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa stanowi kwotę 110.000,00 z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.010.000,00 zł, w tym odsetki 10.000,00 zł

§ 17.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania inwestycyjnego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 18. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. .

WOJTA GMINY

mgr Tomasz Wojciechowski

Plan dochodów budżetu gminy Sławno na 2020 rok
Tabela nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 202 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 700,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 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 | 14 900,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 186 000,00 |
| | | | 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 | |
| | | 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 | 184 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 489,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 783,40 |
| | | | 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 | 66 783,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 705,64 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 705,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 536,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 12 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 352 874,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 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 | 5 096 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 349 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 440 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 390 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 33 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 330 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 127 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 86 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 779 874,00 |
| | | | 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 | 4 479 874,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 054 782,00 |
| | | | 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 | 8 250 122,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 250 122,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 577 319,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 577 319,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 227 341,00 |
| | | | 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 | 227 341,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 707 362,00 |
| | | | 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 | 22 852,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | | 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 | 10 852,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69 105,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 105,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 231 405,00 |
| | | | 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 | 42 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 189 405,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 384 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 149 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 235 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 619 858,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 262 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 261 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 625,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 389,00 |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 389,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 039,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 039,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 93 293,00 |
| | | | 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) | 93 293,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 112,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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) | 82 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 238 602,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 765 445,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 765 445,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 118 029,00 |
| | | | 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 | 3 109 554,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 475,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 338 668,00 |
| | | | 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 | 338 668,00 |
| | 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 460,00 |
| | | | 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 | 16 460,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 614 020,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 613 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 612 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 520,00 |
| | | | 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 | 520,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 975 623,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 290 000,00 |
| | | | 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 | 290 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 301 596,29 |
| | | | 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 | 301 596,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 301 596,29 |

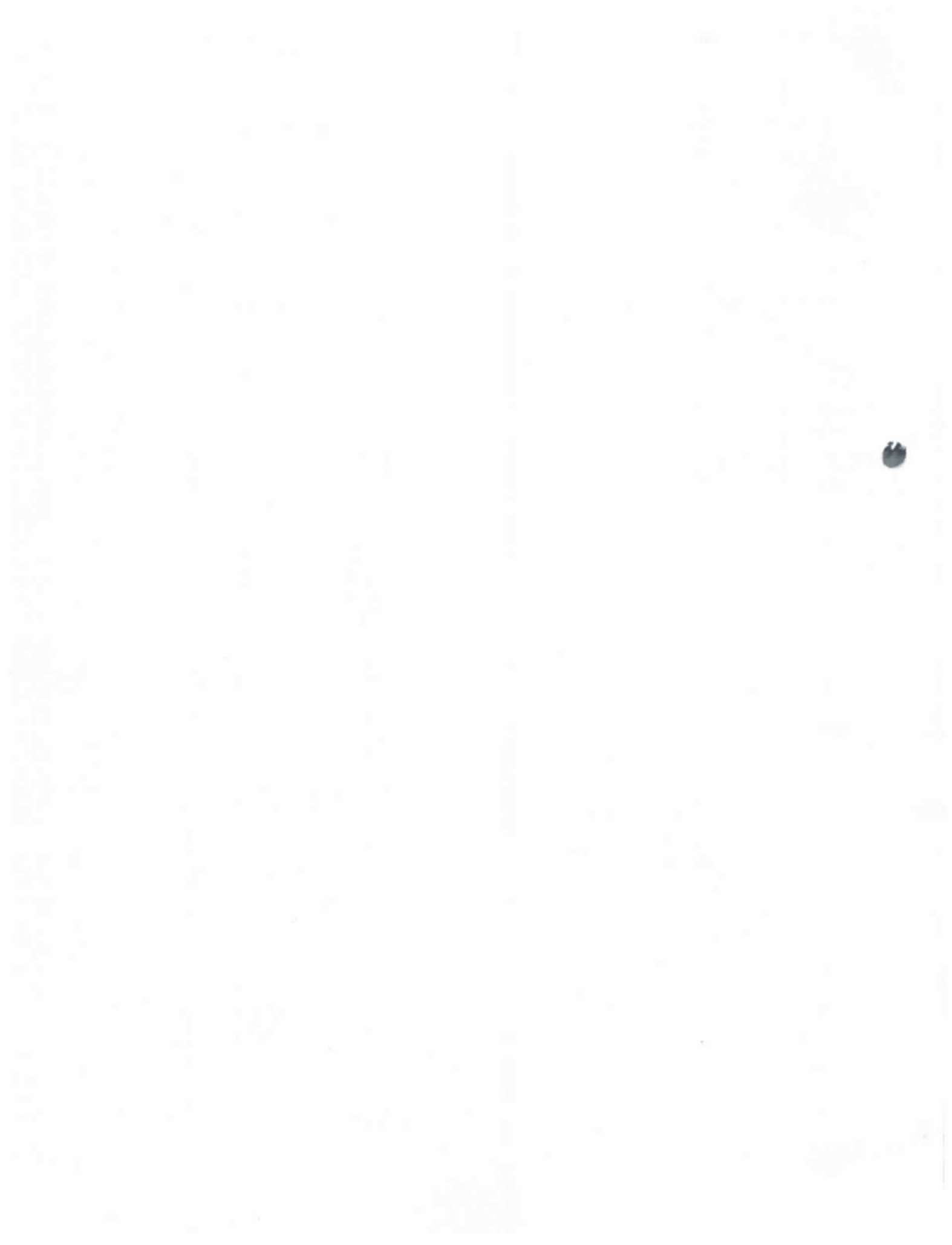
| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 301 596,29 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 301 596,29 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 476 780,67 |
| | | | 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 | 476 780,67 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 476 780,67 |
| | | | 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 | 476 780,67 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 476 780,67 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 568 376,96 |
| | | | 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 | 1 278 376,96 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 40 544 000,00 |
| | | 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 | 1 278 376,96 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski



Plan wydatków budżetu gminy Sławno na 2020 rok

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 01010 | 4 | Rezerwa i świadczenia | 495 880,00 | 31 880,00 | 0,00 | 31 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2850 | Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 600 | Transport i łączność | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60014 | Drugi publiczne powiatowe | 882 089,00 | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 089,00 | 64 089,00 | 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 | | |
| | | 6000 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 089,00 | 64 089,00 | 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 | |
| | | 60018 | Drugi publiczne gminne | 622 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60017 | Drugi wewnętrzne | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Podatek od nieruchomości | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 63003 | Turytyka | 169 113,63 | 169 113,63 | 187 113,63 | 121 300,00 | 45 813,63 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 113,63 | 169 113,63 | 187 113,63 | 121 300,00 | 45 813,63 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 169 113,63 | 169 113,63 | 187 113,63 | 121 300,00 | 45 813,63 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 113,63 | 169 113,63 | 187 113,63 | 121 300,00 | 45 813,63 | 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 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji programów operacyjnych i innych zadań zaliczanych do zadań publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------|----------|------|---------|------|
| | | | | | Wydania budżetowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | Z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | |
| 8 | 9 | wydania jednostek budżetowych | wydania z tytułu zakupów usług | wydania z tytułu świadczeń | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na realizację zadań | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem obywateli | wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń | dotacje obywateli | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i odpisy | Wzrostem | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Stalowi na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Stalowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 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 |
| | | 4290 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i świadczenia | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 813,63 | 3 813,63 | 3 813,63 | 3 813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7000 | Gospodarka mieszkaniowa | 229 724,21 | 229 724,21 | 229 724,21 | 229 724,21 | 169 424,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa - remonty i prace | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i świadczenia | 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 |
| | | 70095 | Różne działy | 178 724,21 | 178 724,21 | 178 724,21 | 178 724,21 | 90 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wyprzedzenia osobowe pracownicze | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia | 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 |
| | | 4110 | Stalowi na ubezpieczenia społeczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Stalowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup energii | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i świadczenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Dotacje podatkowe na rzecz budżetów jednostek administracyjnych | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 750 | Administracja publiczna | 5 037 678,01 | 5 037 678,01 | 5 037 678,01 | 5 037 678,01 | 4 873 878,01 | 3 760 962,50 | 1 113 415,81 | 153 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urząd województwa | 66 779,00 | 66 779,00 | 66 779,00 | 66 779,00 | 66 779,00 | 61 504,29 | 5 274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wyprzedzenia osobowe pracownicze | 48 078,36 | 48 078,36 | 48 078,36 | 48 078,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Stalowi na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------|-----------|------|------------------|------|------|------|---------|------|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | | | | z tego: | | | Wydaki majątkowe | | | | z tego: | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 325,84 | 1 325,84 | 1 325,84 | 1 325,84 | 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 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Części na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 084,80 | 5 084,80 | 5 084,80 | 0,00 | 5 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Różne grunty (mieszki i mieszki na prawach powiatu) | 113 800,00 | 113 800,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 800,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Części z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (mieszki i mieszki na prawach powiatu) | 2 841 984,53 | 2 841 984,53 | 2 939 484,53 | 2 425 000,00 | 514 484,53 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 205 561,86 | 205 561,86 | 205 561,86 | 0,00 | 205 561,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4380 | Zakup usług zbrodniczych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Części z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Pożyczki budżetowe krajowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | Części na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 322,87 | 34 322,87 | 34 322,87 | 0,00 | 34 322,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 127 040,00 | 127 040,00 | 127 040,00 | 0,00 | 127 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-------------------|--------------------------------------|---------|------------|------|-----------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostki budżetowej, w tym: | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 pocztowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4400 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75085 | | Wydatki obsługi jednostek samorządu terytorialnego | 578 845,20 | 578 845,20 | 574 745,20 | 0,00 | 64 187,20 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 918,00 | 382 918,00 | 382 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia | 31 660,00 | 31 660,00 | 31 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 650,00 | 73 650,00 | 73 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz dotychczasowy Fundusz Wypłatna Oddo Nieremontowanych | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 457,20 | 28 457,20 | 28 457,20 | 0,00 | 28 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4320 | Zakup usług pocztowych | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4320 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 0,00 | 4 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakupy hurtowej | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 0,00 | 10 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Stacjonarna pomoc techniczna i naprawy sprzętu cywilnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75085 | Przebiega działalności | 1 231 129,28 | 1 231 129,28 | 1 146 929,28 | 0,00 | 783 500,00 | 0,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 500,00 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjne - prowizyjne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz dotychczasowy Fundusz Wypłatna Oddo Nieremontowanych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|---------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4250 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 729,26 | 23 729,26 | 23 729,26 | 0,00 | 23 729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Przebieżki podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | 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 | |
| | | 4700 | Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75101 | Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 | 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 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 1 536,00 | 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 | 370 220,40 | 342 220,40 | 304 220,40 | 109 500,00 | 194 720,40 | 13 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75412 | Chronienie straż pożarne | 370 220,40 | 342 220,40 | 304 220,40 | 109 500,00 | 194 720,40 | 13 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Złp | Składowe | I | Nazwa | Plan | Wysoki budżet | 2 tygo | | | | | | | | | | | | | 3 tygo | | |
|-----|----------|-------|--|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wycisk jednostek budżetowych | wycisk jednostek budżetowych | wycisk jednostek budżetowych | wycisk jednostek budżetowych | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyciski na programy i zadania budżetowe | wyciski z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje obywateli | Wyciski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy i zadania budżetowe | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładu do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na realizację zadań | na realizację zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4320 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | | |
| | | 4320 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości | 5 720,40 | 5 720,40 | 5 720,40 | 0,00 | 5 720,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Ważeniowa praca i inne podobne czynności | 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 | 0,00 | | |
| | | 6020 | Wyciski inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 737 | Obowiązek publiczny | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 73702 | Obowiązek publiczny - wydatki na realizację zadań z zakresu samorządowego | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8010 | Przebieg z bankami i zadaniem z obowiązków publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8110 | Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych i innych jednostek samorządowego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 400 110,00 | 400 110,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75818 | Różne ogólnie i osobne | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Różne | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 801 | Obowiązek publiczny | 12 114 059,00 | 12 113 059,00 | 11 638 872,00 | 2 273 377,00 | 2 500,00 | 471 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80101 | Świadczenia publiczne | 8 750 406,00 | 8 750 406,00 | 8 370 208,00 | 7 430 823,00 | 0,00 | 389 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 389 186,00 | 389 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 5 595 186,00 | 5 595 186,00 | 5 595 186,00 | 0,00 | 5 595 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotacje wydatkowe | 508 540,00 | 508 540,00 | 508 540,00 | 0,00 | 508 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Statystyka i ubezpieczenia społeczne | 1 144 647,00 | 1 144 647,00 | 1 144 647,00 | 0,00 | 1 144 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia / pensje od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 184 050,00 | 184 050,00 | 184 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4310 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 896,00 | 98 896,00 | 98 896,00 | 0,00 | 98 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków opatentowanych i książek | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup energii | 332 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 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 zdrowotnych | 6 234,00 | 6 234,00 | 6 234,00 | 0,00 | 6 234,00 | 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 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 434,00 | 12 434,00 | 12 434,00 | 0,00 | 12 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Pozostałe służbowe krajowe | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 334,00 | 19 334,00 | 19 334,00 | 0,00 | 19 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych | 362 163,00 | 362 163,00 | 362 163,00 | 0,00 | 362 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 634,00 | 7 634,00 | 7 634,00 | 0,00 | 7 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60103 | | Dotyczy przedziałów w szeregach podstawowych | 616 578,00 | 616 578,00 | 666 977,00 | 428 856,00 | 160 121,00 | 0,00 | 29 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 601,00 | 29 601,00 | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 517,00 | 321 517,00 | 321 517,00 | 321 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 30 560,00 | 30 560,00 | 30 560,00 | 30 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 033,00 | 65 033,00 | 65 033,00 | 65 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 746,00 | 9 746,00 | 9 746,00 | 9 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 666,00 | 4 666,00 | 4 666,00 | 0,00 | 4 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 131 534,00 | 131 534,00 | 131 534,00 | 0,00 | 131 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 821,00 | 22 821,00 | 22 821,00 | 0,00 | 22 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80108 | | | inne formy wychowania przedszkolnego | 936 264,00 | 891 853,00 | 600 776,00 | 91 077,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Plan | Wydatki budżeta | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|---|------------|------------|---|------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | Wydatki jednostki budżetowej | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele bieżące | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele inwestycyjne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele socjalne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele kulturalne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele sportowe | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele oświatowe | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele zdrowotne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele społeczne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele naukowe | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele artystyczne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele rekreacyjne | Wydatki jednostki budżetowej - wydatki na cele celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | 44 411,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | 607 233,00 | 607 233,00 | 607 233,00 | 607 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wydatkowe | 53 660,00 | 53 660,00 | 53 660,00 | 53 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Wydatki na ubezpieczenia społeczne | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Wydatki na Fundusz Pracy oraz podobny Fundusz Wypłat Osób Niepełnosprawnych | 17 283,00 | 17 283,00 | 17 283,00 | 17 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Wydatki na świadczenia | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4290 | Wydatki na świadczenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Wydatki na świadczenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Wydatki na świadczenia | 68 877,00 | 68 877,00 | 68 877,00 | 68 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Wydatki na świadczenia | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60113 | Wydatki na świadczenia | 579 462,00 | 579 462,00 | 579 462,00 | 579 462,00 | 54 880,00 | 529 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | 42 220,00 | 42 220,00 | 42 220,00 | 42 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wydatkowe | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Wydatki na ubezpieczenia społeczne | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Wydatki na Fundusz Pracy oraz podobny Fundusz Wypłat Osób Niepełnosprawnych | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Wydatki na świadczenia | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Wydatki na świadczenia | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Wydatki na świadczenia | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60117 | Wydatki na świadczenia | 93 607,00 | 93 607,00 | 93 607,00 | 93 607,00 | 75 450,00 | 13 957,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki osobne niezaliczone do wydatków | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|----------------|------------|------------|------|------------|---------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---------|----|----|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydaki majątkowe | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 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 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 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 | 1 800,00 | 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 | | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 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 | | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Skonsumowane przez pracowników i rodziny członków rodziny (z wyjątkiem) koszty służby cywilnej | 200,00 | 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 | | | | |
| 80148 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 236,00 | 64 236,00 | 64 236,00 | 64 236,00 | 0,00 | 64 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 666,00 | 7 666,00 | 7 666,00 | 7 666,00 | 0,00 | 7 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Skonsumowane przez pracowników i rodziny członków rodziny (z wyjątkiem) koszty służby cywilnej | 56 570,00 | 56 570,00 | 56 570,00 | 56 570,00 | 0,00 | 56 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80148 | | | Skonsumowane przez pracowników i rodziny członków rodziny (z wyjątkiem) koszty służby cywilnej | 838 421,00 | 838 421,00 | 838 421,00 | 838 421,00 | 0,00 | 838 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 534,00 | 0,00 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 713,00 | 288 713,00 | 288 713,00 | 288 713,00 | 0,00 | 288 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 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 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 990,00 | 51 990,00 | 51 990,00 | 51 990,00 | 0,00 | 51 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 7 660,00 | 7 660,00 | 7 660,00 | 7 660,00 | 0,00 | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 333,00 | 23 333,00 | 23 333,00 | 23 333,00 | 0,00 | 23 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 370 666,00 | 370 666,00 | 370 666,00 | 370 666,00 | 0,00 | 370 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 166,00 | 46 166,00 | 46 166,00 | 46 166,00 | 0,00 | 46 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zbrojnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 289,00 | 12 289,00 | 12 289,00 | 12 289,00 | 0,00 | 12 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | Wydział budżetowy | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i zasiłki od pracodawców | wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartości | osoba długu | Wydział majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odbiór towarów i usług | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4700 | Stawki osobowe nadpoliczki członkami komisji młody gwiazdy | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80148 | Realizacja zadań wyznaczonej organizacji społecznej organizującej realizację imprez dla dzieci w przedziałach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawcza przedszkolnego | 31 860,00 | 31 860,00 | 29 827,00 | 29 827,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 233,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 24 423,00 | 24 423,00 | 24 423,00 | 24 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Stawki na ubezpieczenia społeczne | 4 553,00 | 4 553,00 | 4 553,00 | 4 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Stawki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłat i Obowiązkowych | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80150 | Finansacja zadań wyznaczonych statusem specjalnej organizacji młodzi przy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 189 425,00 | 189 425,00 | 186 025,00 | 171 960,00 | 14 065,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 141 270,00 | 141 270,00 | 141 270,00 | 141 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Stawki na ubezpieczenia społeczne | 25 530,00 | 25 530,00 | 25 530,00 | 25 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Stawki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypłat i Obowiązkowych | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 366,00 | 8 366,00 | 8 366,00 | 8 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 166,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 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 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80195 | Prace własne | 7 800,00 | 7 800,00 | 5 300,00 | 1 670,00 | 3 830,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2300 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań dofinansowane lub dofinansowane zadaniach zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Stawki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych, nie naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | obowiązek długu | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| 851 | | | Obrotowa zdrowia | 86 000,00 | 86 000,00 | 77 000,00 | 10 000,00 | 87 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85153 | Zwrotanie nakłonnosci | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 85 000,00 | 78 000,00 | 10 000,00 | 68 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powstania nowych miejsc pracy na terenie województwa łódzkiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 611 080,00 | 2 611 080,00 | 1 115 636,00 | 887 392,00 | 248 444,00 | 1 261 800,00 | 233 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85202 | | | Dotny pomocy społecznej | 170 780,00 | 170 780,00 | 170 780,00 | 0,00 | 170 780,00 | 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 | 170 780,00 | 170 780,00 | 170 780,00 | 0,00 | 170 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Obrotki wsparcia | 1 261 800,00 | 1 261 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 261 800,00 | 1 261 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Stażki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty | 11 589,00 | 11 589,00 | 11 589,00 | 0,00 | 11 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Świadczenia z pomocy społecznej (zwłaszcza za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) | 11 589,00 | 11 589,00 | 11 589,00 | 0,00 | 11 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Czw | Rozdział | I grupa | Nazwa | Plan | Wysokość budżetu | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|---------|---|------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia nieobjęte budżetem | wydatki związane z działalnością statystyczną | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na imprezy i fundusze z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odsetki od dłużności | Wysokość majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy | dotacje z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odlicze akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz pomocy wyliczonej z przeznaczeniem lub wyliczonej z tytułu dotacji na wydatki na art. 184 ustawy, podanych w ramach wydatków | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne | 11 389,00 | 11 389,00 | 0,00 | 0,00 | 11 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65214 | | Zadania inwestycyjne - dotacje i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 039,00 | 33 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 039,00 | 33 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zadanie sfinansowane z budżetu państwa - świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 793,00 | 93 793,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 93 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 293,00 | 93 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 65219 | | Dotacje pomocy społecznej | 827 744,00 | 827 744,00 | 0,00 | 772 182,00 | 55 562,00 | 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 | 587 512,00 | 587 512,00 | 587 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie osobom | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciała Niekierowalnych | 17 780,00 | 17 780,00 | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia budżetowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4290 | Zakup usług promocyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług doradczych | 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 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu leasingu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | |
| | | 4410 | Produkty służbowe krajowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na świadczenia finansowe | 20 552,00 | 20 552,00 | 20 552,00 | 0,00 | 20 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65228 | | | Usługi operatorów i specjalistyczne usługi operatorów | 99 243,00 | 99 243,00 | 99 243,00 | 0,00 | 99 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji / udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na wypłaty z tytułu pensji i świadczeń | dotacje na wypłaty z tytułu pensji i świadczeń | dotacje na wypłaty z tytułu pensji i świadczeń | dotacje na wypłaty z tytułu pensji i świadczeń | dotacje na wypłaty z tytułu pensji i świadczeń | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4 | | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 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 | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Chłob Niepełnosprawnych | 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 | |
| | | 4410 | Przebieg służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4440 | Dotyczy na założony fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 107 112,00 | 107 112,00 | 107 112,00 | 107 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 107 112,00 | 107 112,00 | 107 112,00 | 107 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przebieg dożywiania | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| 853 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 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 | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 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 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 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 | |
| 854 | | | Ekakacyjna opieka wychowawcza | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 13 264 257,00 | 13 264 257,00 | 13 264 257,00 | 13 264 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepożycie z przetrzymaniem lub wykorzystanych z narazieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menialnie lub w nadmiernej wysokości | 9 766 645,00 | 9 766 645,00 | 9 766 645,00 | 9 766 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Wykorzystanie z narazieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menialnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 9 661 412,58 | 9 661 412,58 | 9 661 412,58 | 9 661 412,58 | 0,00 | 0,00 | 9 661 412,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 260,00 | 66 260,00 | 66 260,00 | 66 260,00 | 0,00 | 0,00 | 66 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Czł | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | 2 etap: | | 3 etap: | | | | | | 15 | 4 etap: | | | | | | |
|-----|----------|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|----|----|
| | | | | | | | | Wydatki budżetu | wydatki jednostek budżetowych | wydatczenia i składowe dochodów | wydatki związane z realizacją ich zadani | dotacje na zadania budżetu | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu otrzymanej pomocy i grantów | | otrzymane dotacje | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakup nieruchomości | w tym: | | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 114 150,00 | 14 171,21 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4240 | Dotychczasowe wydatki na poczet | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 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 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 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 Sołdymonowy Fundusz Wypłaty Ciężko Niepełnosprawnych | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wydatki na ubezpieczenia bezrobotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Społecznych | 2 542,42 | 2 542,42 | 2 542,42 | 2 542,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4560 | Opłaty od obsługi oraz opłaty z tytułu świadczeń z ubezpieczenia lub wynagrodzenie lub wynagrodzenie z tytułu świadczeń z ubezpieczenia, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niezależnie lub w ramach jednej wypłaty świadczenia rodzinnego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85502 | Świadczenia z tytułu ubezpieczenia oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 110 754,00 | 3 110 754,00 | 128 321,21 | 114 150,00 | 14 171,21 | 0,00 | 2 982 432,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2910 | Zwrot odsetek oraz płatności wystraszonych i zagrożonych lub wystraszonych i zagrożonych osób, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niezależnie lub w ramach jednej wypłaty świadczenia rodzinnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 982 432,79 | 2 982 432,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 432,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe przewidywane | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotychczasowe wydatki osobowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 Sołdymonowy Fundusz Wypłaty Ciężko Niepełnosprawnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wydatki na ubezpieczenia bezrobotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|----------|------|------------|------|---------|------|------|------|------|---|---------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Dotacje od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z uruchomieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, umieszczenia lub nieumieszczenia wycenionej wyrobki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | 4700 | Skoleńs pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Wspieranie rodziny | 345 198,00 | 345 198,00 | 0,00 | 0,00 | 345 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Świadczenia społeczne | 327 498,00 | 327 498,00 | 0,00 | 0,00 | 327 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 164,00 | 13 164,00 | 0,00 | 0,00 | 13 164,00 | 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 ubezpieczenia społeczne | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 179,00 | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Roczny zasiłek | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | 4330 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2014 r. o ustaleniu i wykonywaniu świadczeń dla | 16 460,00 | 16 460,00 | 0,00 | 0,00 | 16 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 460,00 | 16 460,00 | 0,00 | 0,00 | 16 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | 4130 | Pozostałe świadczenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj | grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wzrost |
|-------|--------|-------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | |
| | | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | wydatki jednostek budżetowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2900 | Dokupcie usług z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dotychczasowe zadani zleconych do realizacji z przeznaczeniem na wydatki budżetowego budżetowego | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Dotychczasowa komunalna i ochronna służba | 1 945 510,33 | 1 134 171,21 | 1 134 171,21 | 55 100,00 | 1 079 071,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 339,12 | 711 339,12 | 597 339,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Dotychczasowa komunalna i ochronna służba | 634 371,21 | 634 371,21 | 634 371,21 | 55 100,00 | 579 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydatki jednostek budżetowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wydatki | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Służby na uśrednieniu społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Służby na Fundusz Pracy oraz Solidarności Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 000,00 | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zleceń w ramach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Służbowa dla zwierząt | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90015 | Chowaniec ulic, psów i dróg | 1 070 639,12 | 359 500,00 | 359 500,00 | 0,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 339,12 | 711 339,12 | 597 339,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup energii | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4400 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 180,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 180,91 | 473 180,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 158,21 | 64 158,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | 0,00 |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | 90095 | | Przebieg czyszczenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należnych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 644 042,42 | 634 042,42 | 235 242,42 | 80 500,00 | 154 742,42 | 398 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 551 542,42 | 541 542,42 | 225 242,42 | 80 500,00 | 144 742,42 | 318 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 318 300,00 | 318 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Pozostałe subwencje krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakasowy fundusz świadczeń społecznych | 2 542,42 | 2 542,42 | 2 542,42 | 0,00 | 2 542,42 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92165 | Pozostałe działalności | 12 500,00 | 12 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 118 000,00 | 118 000,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 118 000,00 | 118 000,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 8 000,00 | 84 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki budżeta | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | składki na ubezpieczenia społeczne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu dostaw i usług | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odpisy na świadczenia | Wskazania władz do wzięcia prawa bankowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2060 | Dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, udzielone w formie świadczeń dofinansowania dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność polityczną państwową | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze honorowym i wyróżnieniach do wyróżnienia | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezpodległe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 28 888 200,00 | 28 721 871,88 | 28 779 827,81 | 14 666 000,20 | 8 112 877,81 | 1 787 800,00 | 12 909 244,27 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 1 864 428,12 | 1 864 428,12 | 587 208,12 | 0,00 | 0,00 |



WÓJT GMINY

mgr Tomasz Kojciuchowski

Załącznik nr 1

Plan inwestycji gminnych na rok 2020

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 464 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 464 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464 000,00 |
| | | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice | 1 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony | 423 000,00 |
| | | | Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 650 089,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 64 089,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 089,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów | 64 089,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 586 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice | 43 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 000,00 |
| | | | Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych | 453 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 28 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 |
| | | | Opracowanie projektu na budowę budynku OSP Olszowiec | 27 000,00 |
| | | | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im.W.i H.Ossowskich w Kunicach | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 711 339,12 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 711 339,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna | 154 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 473 180,91 |
| | | | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna | 473 180,91 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 158,21 |
| | | | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna | 84 158,21 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|---------------------|
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las | 10 000,00 |
| Razem | | | 1 864 428,12 |

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Załącznik nr 2

Plan rozchodów budżetu gminy Sławno na 2020 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 957 700,00 |

Razem: 1957700,0000

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Jacek Woźniakowski

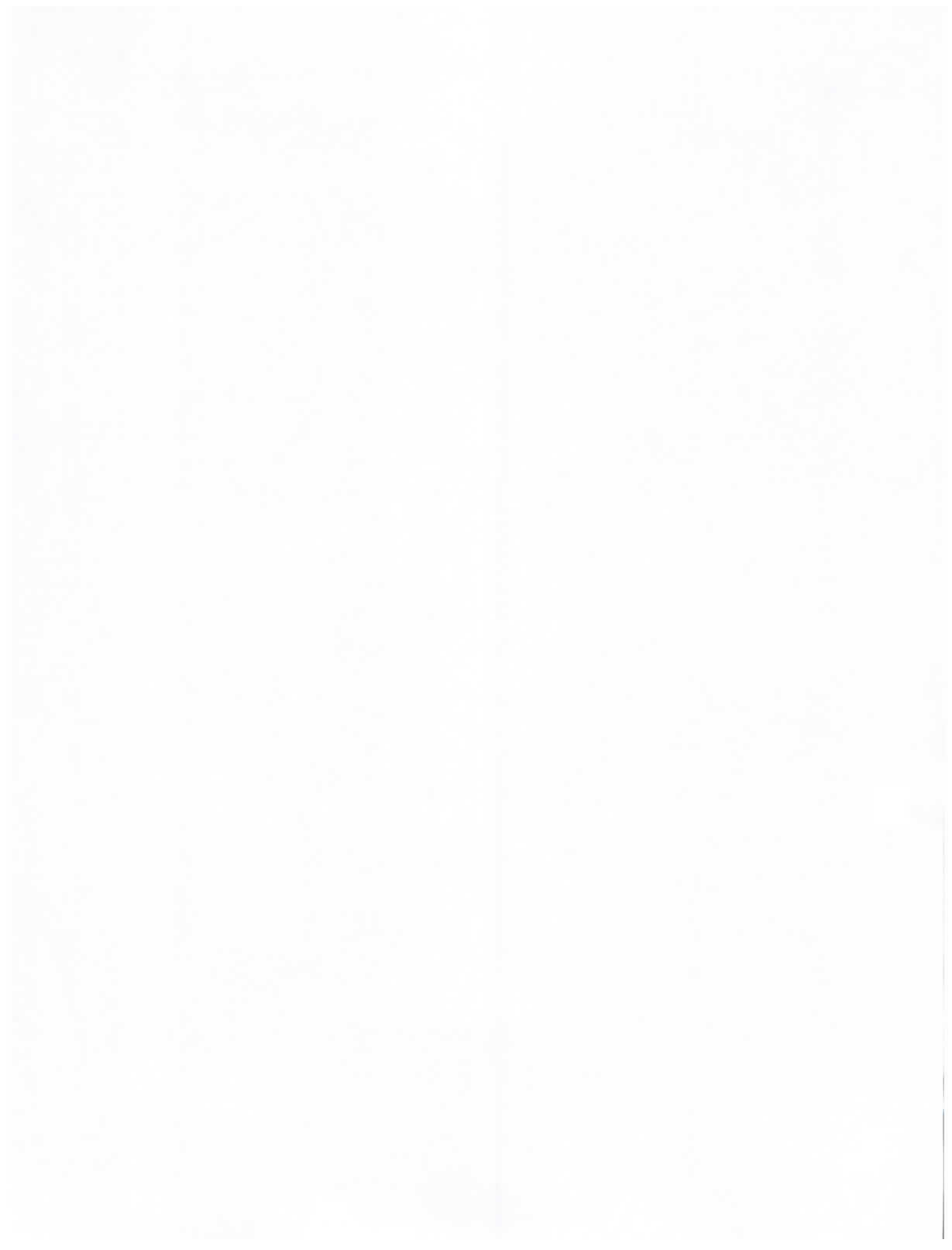
Załącznik Nr 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 779,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 779,00 |
| | | 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 | 66 779,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 536,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 536,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 261 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 261 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 261 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 230 127,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 765 445,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 765 445,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 109 554,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 109 554,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 338 668,00 |
| | | 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 | 338 668,00 |
| | 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 460,00 |
| | | 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 | 16 460,00 |
| Razem: | | | | 14 560 242,00 |



WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wójcikowski



Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 779,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66 779,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 076,36 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 702,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 325,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 084,80 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 536,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 536,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 536,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 261 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 261 800,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 261 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 230 127,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 765 445,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 661 412,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 260,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 542,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 109 554,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 982 432,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 338 668,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 327 498,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 764,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 337,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 179,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 460,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 460,00 |
| Razem: | | | 14 560 242,00 |

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojcieszowski

**Plan finansowy
zadań zleconych na administrację publiczną na 2020 rok
stanowiących dochód budżetu państwa**

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- | | |
|--|---------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 88,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 83,60 |

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 12.500,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 11.875,00 |

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych § 2350 | - 33.900,00 |
| 2. Dochód budżetu państwa przekazany do Urzędu Wojewódzkiego | - 25.425,00 |


 mgr Tadeusz Wojciechowski



**Plan
dochodów i wydatków
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
na 2020 rok**

I. Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

| | | |
|---|----------|------------------|
| • Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 | - | 86.000,00 |
| Ogółem dochody | - | 86.000,00 |

II. Wydatki

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | | |
|---|---|----------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 1.000,00 |
|---|---|----------|

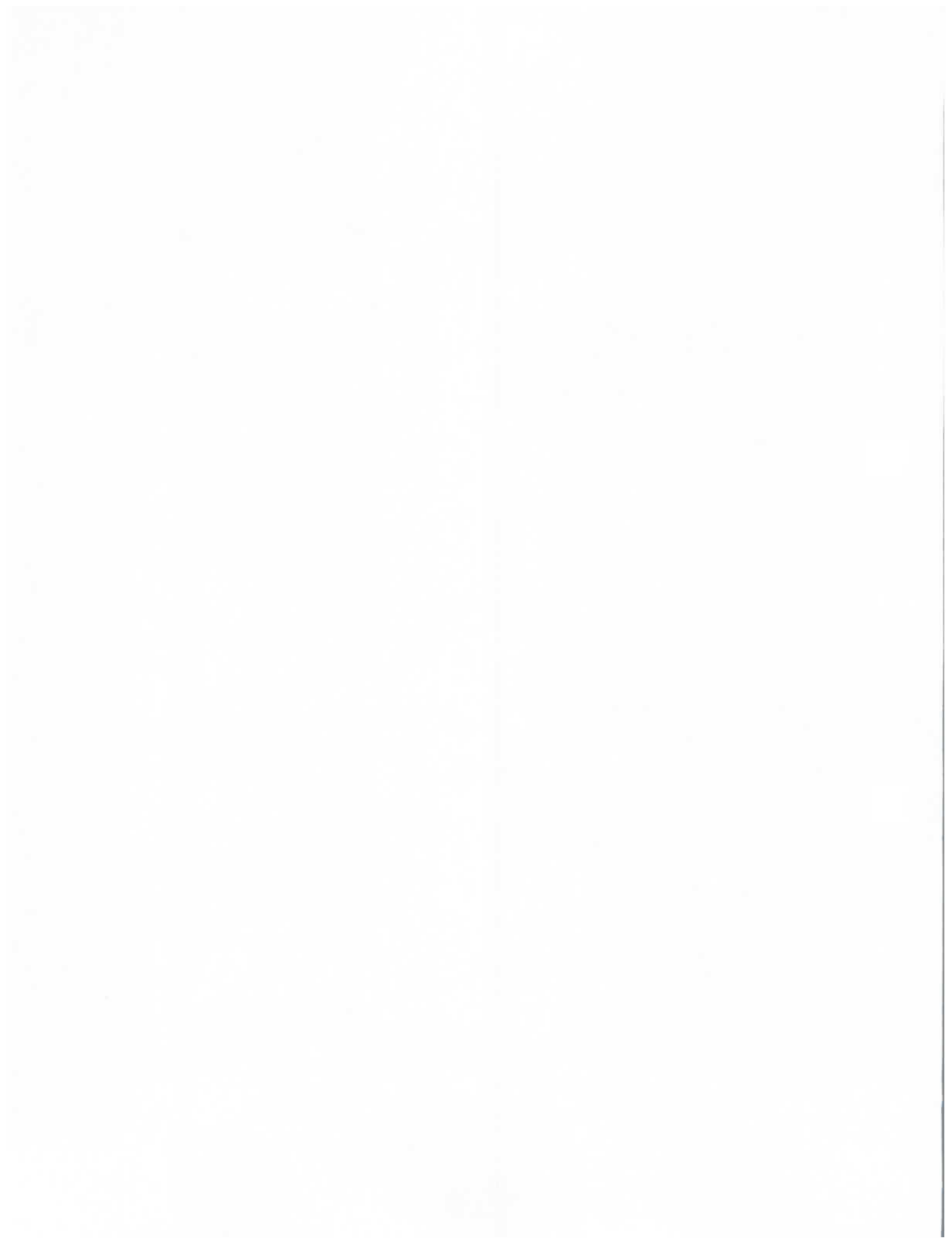
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | |
|--|---|-----------|
| • Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320 | - | 2.000,00 |
| • Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 | - | 7.000,00 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | - | 10.000,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | - | 35.000,00 |
| • Pozostałe usługi § 4300 | - | 29.000,00 |
| • Różne opłaty i składki § 4430 | - | 2.000,00 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------|
| Razem wydatki | - | 86.000,00 |
|----------------------|----------|------------------|



WÓJT GMINY
 mgr Tomasz Wójcicki



Plan
dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
na 2020 rok

I. Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| • Wpływy z różnych opłat § 0690 | - | 520,00 |
| Ogółem dochody | - | 520,00 |

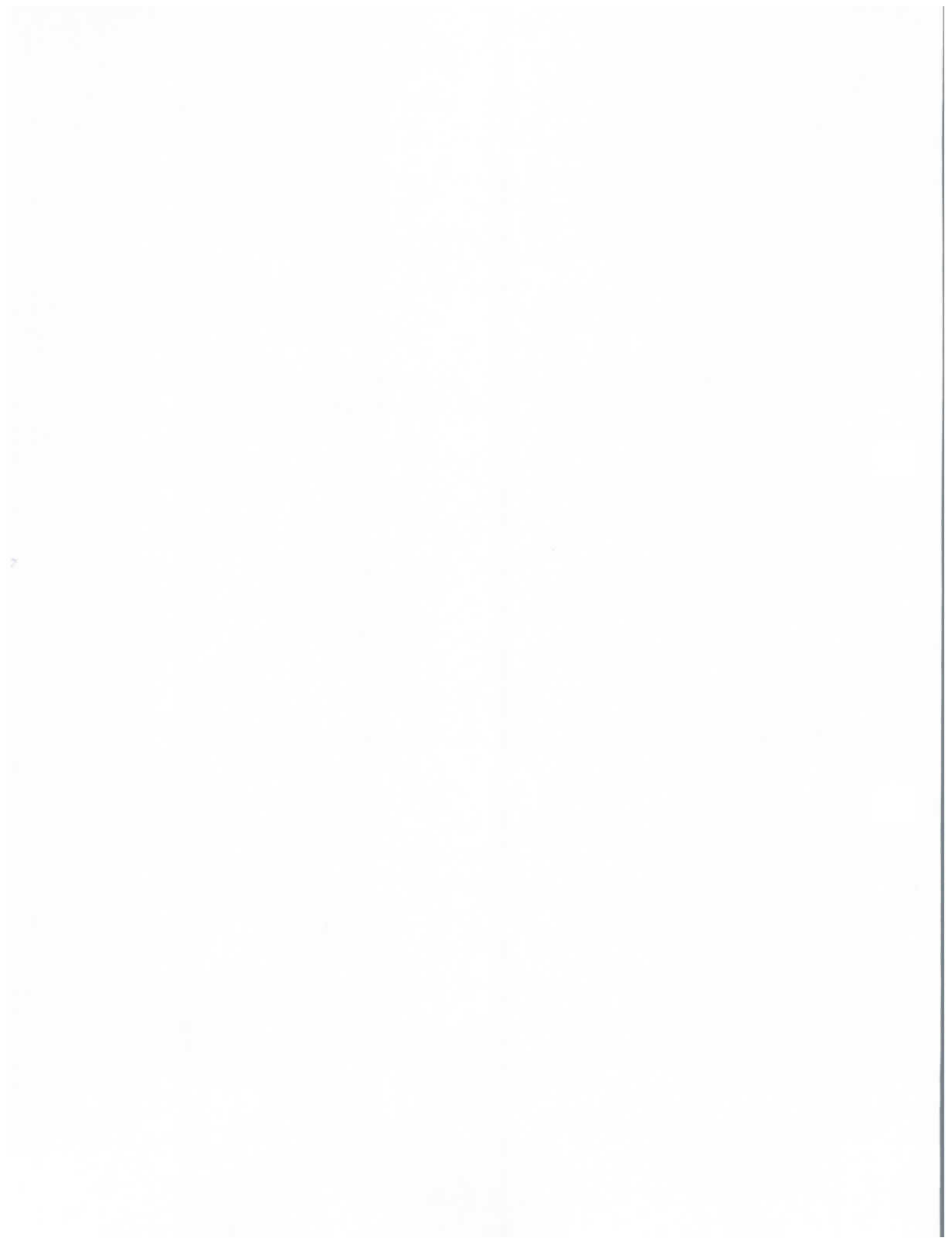
II. Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| • Zakup usług § 4210 | - | 520,00 |
| Razem wydatki | - | 520,00 |

WOJTY GMINY

mgr Tomasz Wojciechowski



**Plan
dochodów i wydatków
związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach
na 2020 rok**

I. Dochody

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 - 612.000,00
- Ogółem dochody - 612.000,00**

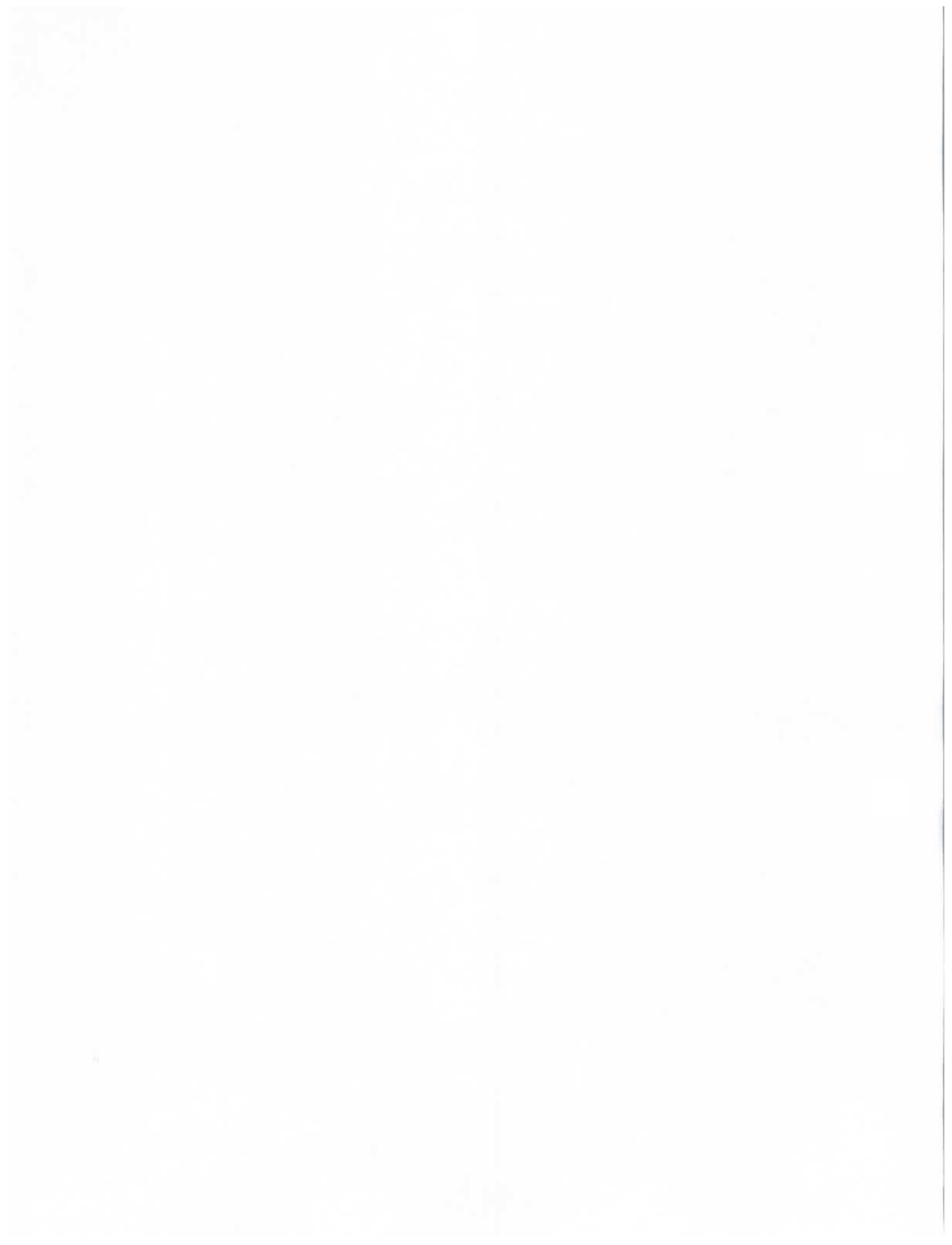
II. Wydatki

*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

- Wynagrodzenia osobowe pracownika (1 etat) § 4010 - 43.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 - 3.700,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 7.300,00
- Składki na Fundusz Pracy § 4120 - 1.100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 5.628,79
- Pozostałe usługi § 4300 - 550.000,00
- Odpis na ZFŚS § 4440 - 1.271,21

Razem wydatki - 612.000,00

WOJCIECHOWSKI
mgr Tomasz Wojciechowski



Załącznik nr 9

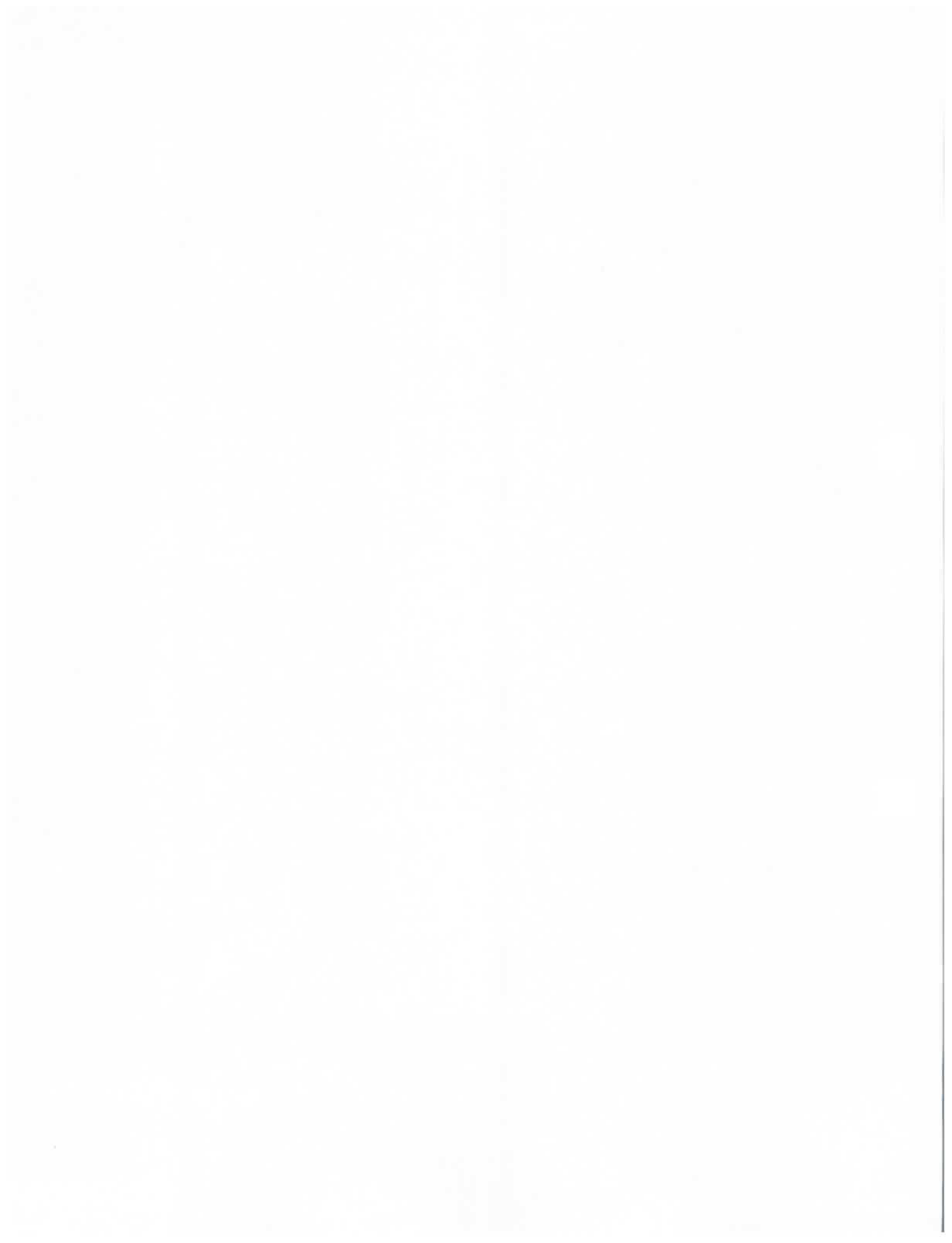
Plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie na 2020 rok

Jednostka: Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 65 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 65 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 65 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 65 000,00 |
| | | | Przychody | 1 235 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 235 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 235 000,00 |
| | | | Koszty | 1 235 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 235 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 235 000,00 |

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Woźniakowski



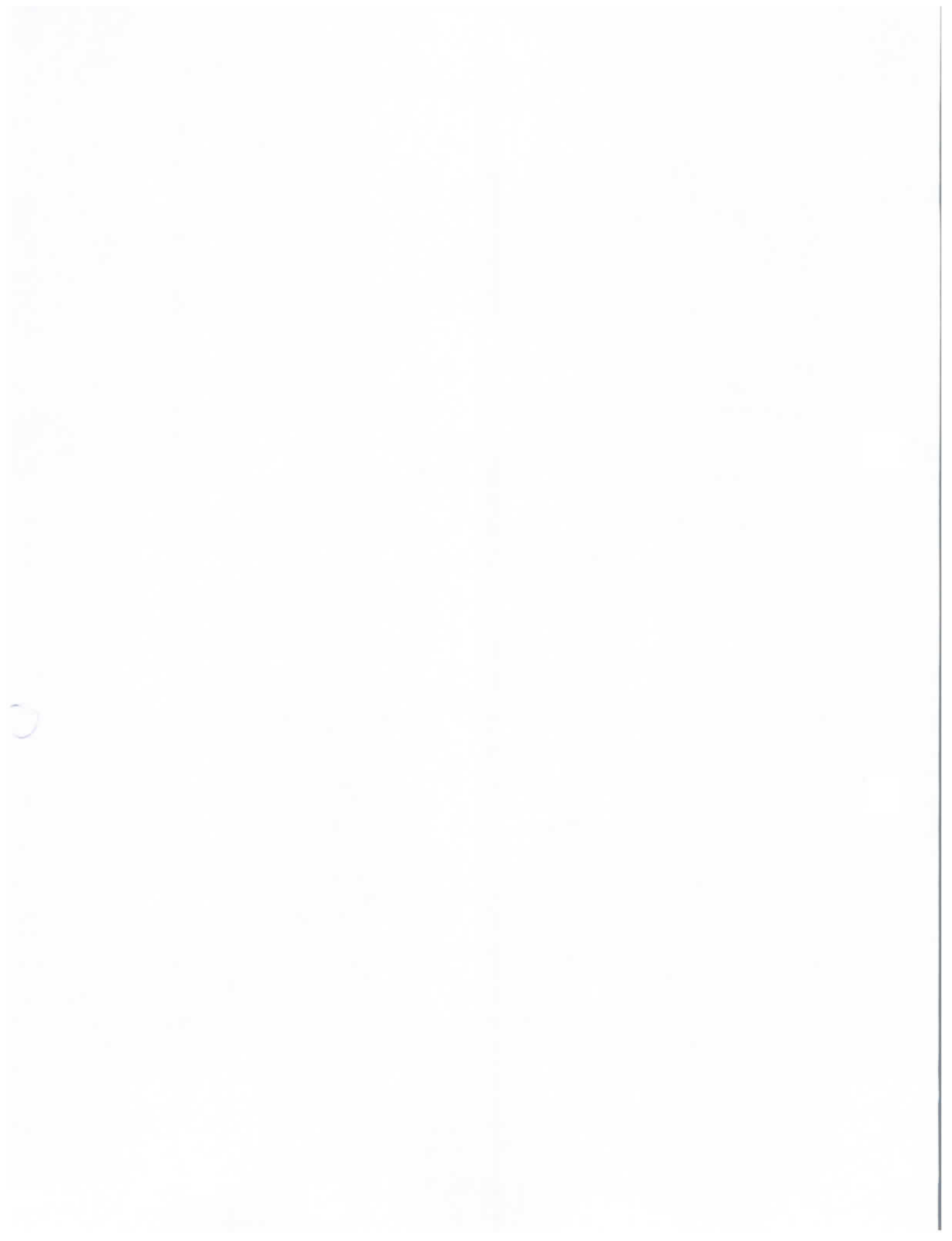
Plan dotacji na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Dotacja na wydatki bieżące | Dotacja na wydatki majątkowe |
|-----|-------|----------|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie dotacja podmiotowa | 316.300,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Sławnie dotacja podmiotowa | 80.000,00 | |
| 3 | 851 | 85154 | Powiat Opoczyński dotacja celowa | 2.000,00 | |
| 4 | 600 | 60014 | Powiat Opoczyński dotacja celowa | | 64.089,00 |
| | | | Razem | 398.300,00 | 64.089,00 |

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Dotacja na wydatki bieżące | Dotacja na wydatki majątkowe |
|-----|-------|----------|---|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 630 | 63003 | Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2.000,00 | |
| 2 | 754 | 75412 | Dotacje celowe na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 13.000,00 | |
| 3 | 801 | 80195 | Dotacja celowa na zadania w zakresie oświaty i wychowania | 2.500,00 | |
| 4 | 852 | 85203 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu – dotacja celowa | 1.261.800,00 | |
| 5 | 853 | 85311 | Dotacja celowa na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | 15.000,00 | |
| 6 | 855 | 85595 | Dotacja celowa na zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 8.500,00 | |
| 7 | 921 | 92195 | Dotacja celowa na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 2.500,00 | |
| 8 | 926 | 92605 | Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej | 84.000,00 | |
| | | | Razem | 1.389.300,00 | 0,00 |

mgr Tadeusz Wojcieszak



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku.

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|-------|---------|-----------|
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 64.089,00 |
| 851 | 85154 | 2320 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Razem | 0,00 | 66.089,00 |

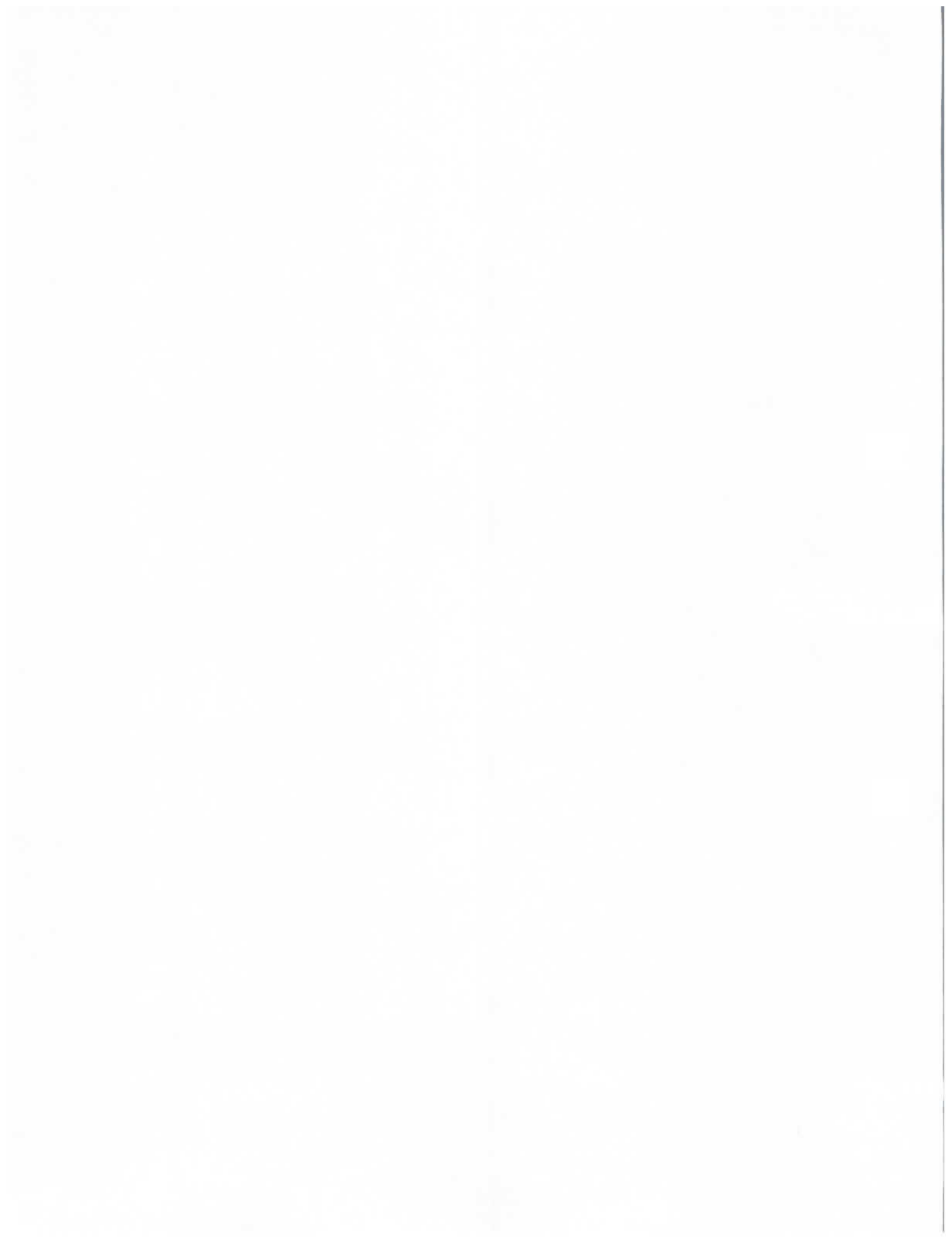
Dział 600

Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia - Kazimierzów - **64.089,00**

Dział 851

Dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego - **2.000,00**

WOJTY GMINY
mgr Tadeusz Wójcicki



*Część opisowa do
planu budżetu na 2020 rok*

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy na rok 2020 zostały zaplanowane w kwocie 40.544.000,00

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| w tym: dochody bieżące | 38.975.623,04 (96,13 % planu) |
| dochody majątkowe | 1.568.376,96 (3,87 % planu) |

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** 13.099.656,04 (32,31% planu)
- II. Subwencje:** 11.054.782,00 (27,27 % planu)
- III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:** 15.111.185,00 (37,27 % planu)
- IV. Środki pozyskane :** 1.278.376,96 (3,15 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków: - 5.430.000,00

1) **od nieruchomości (§ 0310):** - 4.240.000,00

w tym od osób fizycznych - 440.000,00 a od osób prawnych - 3.800.000,00

2) **rolny (§ 0320):** - 394.000,00

w tym od osób fizycznych - 390.000,00 a od osób prawnych - 4.000,00

3) **leśny (§ 0330):** - 74.000,00

w tym od osób fizycznych - 33.000,00 a od osób prawnych - 41.000,00

4) **od środków transportowych (§ 0340):** - 570.000,00

w tym od osób fizycznych - 330.000,00 a od osób prawnych - 240.000,00

5) **od spadku i darowizn (§ 0360):** - 1.000,00

6) **od czynności cywilno-prawnych (§ 0500):** - 150.000,00

7) **w formie karty podatkowej (§ 0350):** - 1.000,00

II. Wpływy z opłat: - 1.949.620,00

1. za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) - 86.000,00

2. eksploatacyjnej (§ 0460) - 1.000.000,00
3. wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 20.000,00
4. wpływy na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 632.000,00
5. wpływy z różnych opłat (§ 0690) - 7.520,00
6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 54.000,00
7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 149.000,00
8. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0470, § 0550) – 1.100,00

III. Udziały w podatku dochodowym - 4.779.874,00

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.479.874,00

Kwota wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Planowany udział gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 r. wynosi 38,16%.

2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 300.000,00

IV. Pozostałe wpływy: - 940.162,04

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 290.000,00

W roku 2020 planowane są do sprzedaży działki o numerach 516/1, 517, 519 w miejscowości Kozenin o łącznej powierzchni 3,04 ha – tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność Małych Średnich Przedsiębiorstw. Średnia cena za 1m² przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 17.05.2018 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 234.252,00
(Z powyższej kwoty na czynsze z najmu lokali mieszkalnych i garaży na osiedlu Grudzeń Las przypada 184.000,00)
3. wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 92.000,00
4. wpływy z odsetek (§ 0910) – 17.000,00

5. wpływy z usług (§ 0830) – 294.705,64

(Z powyższej kwoty za usługi w stołówkach szkolnych i przedszkolnych przypada 235.000,00)

6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 9.104,40
7. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień (§ 0640) – 3.100,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan w kwocie 11.054.782,00

- 1. Subwencja oświatowa:** - 8.250.122,00
- 2. Subwencja wyrównawcza:** - 2.577.319,00
- 3. Subwencja równoważąca:** - 227.341,00

Kwoty wynikające z załącznika do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – 15.111.185,00.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 14.560.242,00

Są to dotacje przekazywane na:

- wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, na utrzymanie pozostałych stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na akcję kurierską - 66.779,00
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. finansowanie wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu - 1.261.800,00
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.109.554,00
- wspieranie rodziny – 338.668,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 16.460,00
- świadczenia wychowawcze – 9.765.445,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

– prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.536,00

zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-24-7/18 z dnia 26 września 2019 r.

2. Dotacje na zadania własne – 550.943,00

Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej 11.389,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 8.039,00
- zasiłki stałe - 93.293,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 117.600,00
- pomoc w zakresie dożywiania – 82.112,00

zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 49.105,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2019 r.)
- inne formy wychowania przedszkolnego - 189.405,00 (brak decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota wyliczona stanowi iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2019 r.)

Środki pozyskane

Są to środki w kwocie 1.278.376,96 przeznaczone na zadania:

„Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” kwota 301.596,29 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.07.04.03-10-0014/16-00 podpisana w dniu 30 października 2017 r. Otrzymane środki to refundacja wydatków poniesionych w roku 2018.

„Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” kwota 500.000,00 w ramach PROW. Umowa dofinansowania NR UMOWA NR 00020-65170-UM0510043/18 podpisana w dniu 25 października 2018 r. Otrzymane środki to refundacja wydatków poniesionych w roku 2019.

„Zadania oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” kwota 476.780,67 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0023/18-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2019 r.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Wydatki ogółem plan 38.586.300,00

W skład wydatków wchodzi:

Wydatki bieżące w kwocie 36.721.871,88 co stanowi 95,17 % planu

Wydatki majątkowe w kwocie 1.864.428,12 co stanowi 4,83 % planu

| | |
|--|------------------------|
| Plan | - 38.586.300,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - 36.721.871,88 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - 20.779.927,51 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 14.666.050,20 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 6.113.877,31 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - 1.787.600,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -13.909.344,37 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - 245.000,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - 1.864.428,12 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - 1.864.428,12 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - 557.339,12 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - 0,00 |

Plan wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

Urząd Gminy w Sławnie (29,55% planu ogółem)

| | |
|--|------------------------|
| Plan | - 11.402.058,80 |
| I. Wydatki bieżące plan | - 9.537.630,68 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - 7.281.420,68 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 3.704.374,20 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 3.577.046,48 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - 1.787.600,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 223.610,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - 245.000,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - 1.864.428,12 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - 1.864.428,12 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - 557.339,12 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - 0,00 |

W wydatkach inwestycyjnych ujęto zadania, których realizacja rozpoczęła się w latach wcześniejszych oraz te zadania o dofinansowanie, których złożono wnioski. W załączniku zabezpieczono kwotę udziału własnego wymaganego do złożonego wniosku.

| | | |
|---|---|------------|
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice | 1 000,00 |
| udział własny do złożonego wniosku o dofinansowanie | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony | 423 000,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień | 40 000,00 |
| dotacja dla Powiatu opoczyńskiego zgodnie z zawartym porozumieniem | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy Kolonia - Kazimierzów | 64 089,00 |
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice | 43 000,00 |
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID | 90 000,00 |
| prognozowane odszkodowania ZRID: Zachorzów Wiadukt PKP droga Kozenin droga Unewel-Olszewice droga Kamień | Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych | 453 000,00 |
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Opracowanie projektu na budowę budynku OSP Olszowiec | 27 000,00 |
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice | 1 000,00 |
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H.Ossowskich w Kunicach | 1 000,00 |
| zadanie realizowane z udziałem środków unijnych rozpoczęte w latach wcześniejszych | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna | 711 339,12 |
| zadanie rozpoczęte w latach wcześniejszych | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las | 10 000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| Razem | 1 864 428,12 |
|--------------|---------------------|

Centrum Usług Wspólnych (3,05% planu ogółem)

| | | |
|---|---|---------------------|
| Plan | - | 1.177.397,20 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 1.177.397,20 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 1.153.607,20 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 565.448,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 588.159,20 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 23.790,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Celestynowie (2,59% planu ogółem)

| | | |
|---|---|-------------------|
| Plan | - | 999.023,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 999.023,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 957.836,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 806.300,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 151.536,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 41.187,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- | | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu (3,30% planu ogółem)

| | | |
|---|---|---------------------|
| Plan | - | 1.274.572,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 1.274.572,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 1.229.172,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 1.044.990,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 184.182,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 45.400,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- | | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie (3,95% planu ogółem)

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| Plan | - | 1.523.198,00 |
|-------------|---|---------------------|

| | | |
|---|---|---------------------|
| I. Wydatki bieżące plan | - | 1.523.198,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 1.460.598,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 1.257.850,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 202.748,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 62.600,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- | | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach (5,70% planu ogółem)

| | | |
|---|---|---------------------|
| Plan | - | 2.197.230,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 2.197.230,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 2.115.730,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 1.828.850,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 286.880,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 81.500,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem | | |

| | | |
|---|---|------|
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- | | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie (3,93% planu ogółem)

| | | |
|--|---|---------------------|
| Plan | - | 1.517.937,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 1.517.937,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 1.452.967,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 1.251.375,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 201.592,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 64.970,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- | | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zachorzowie (3,96% planu ogółem)

| | | |
|--|---|---------------------|
| Plan | - | 1.526.311,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 1.526.311,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 1.468.511,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 1.224.480,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 244.031,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 57.800,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |

II. Wydatki majątkowe plan

| | | |
|---|---|------|
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Publiczna Szkoła Podstawowa w w Szadkowicach (2,94% planu ogółem)

| | | |
|---|---|---------------------|
| Plan | - | 1.135.690,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - | 1.135.690,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - | 1.084.990,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - | 929.000,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - | 155.990,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - | 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 50.700,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - | 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - | 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - | 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - | 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |
| 3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | - | 0,00 |

Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli (3,11% planu ogółem)

| | |
|--|----------------|
| Plan | - 1.200.846,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | - 1.200.846,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - 1.154.846,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 966.030,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 188.816,00 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 46.000,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - 0,00 |
| a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 | - 0,00 |
| 2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- | 0,00 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (37,92% planu ogółem)

| | |
|--|----------------|
| Plan | -14.632.037,00 |
| I. Wydatki bieżące plan | -14.632.037,00 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych na plan | - 1.420.249,63 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 1.087.353,00 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | - 332.896,63 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | - 0,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -13.211.787,37 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | - 0,00 |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - 0,00 |
| 6. Obsługa długu | - 0,00 |
| II. Wydatki majątkowe plan | - 0,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan | - 0,00 |

- a) w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 2 i 3 - 0,00
2. Zakup o objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-
0,00
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Rozchody ogółem stanowią kwotę 1.957.700,00.

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010 w kwocie 250.000,00
- 2) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K w kwocie 200.000,00
- 3) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K w kwocie 277.700,00
- 4) Spłata kredytu w BS/Sławno Nr 2151.46.2016 w kwocie 150.000,00
- 5) Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017 w kwocie 350.000,00
- 6) Spłata kredytu w BS/Sławno Nr 272.9.2018 w kwocie 550.000,00
- 7) Spłata kredytu z 2019 roku w kwocie 180.000,00

PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2020 nie planowane jest zaciąganie kredytu długoterminowego.

NADWYŻKA

Budżet Gminy w roku 2020 zamyka się nadwyżką w wysokości 1.957.700,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WOJCI GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski