

Rodzaj
zadania:**Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 698 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 494 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 70 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 256 500,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 246 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 246 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 1 970 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 970 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4,40 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 4,40 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4,40 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 853 060,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 873 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 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 | 1 163 000,00 |
| | | | 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 | 350 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 460 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 666 560,00 |
| | | | 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 | 2 653 661,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 899,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 884 470,00 |
| | | | 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 | 5 336 435,00 |
| | | | 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 | 5 336 435,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 264 607,00 |
| | | | 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 | 6 264 607,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 283 428,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 283 428,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 497 406,26 |
| | | | 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 | 51 202,26 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 638,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 638,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 222 793,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 793,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 473,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 473,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 66 202,26 |
| | | | 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 | 51 202,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 202,26 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 764 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 764 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 763 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 520,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 520,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 520,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 127 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 117 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 115 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 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 | 10 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 22 580 160,66 |
| | | | 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 | 51 202,26 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 259 250,00 |
| | | | 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 | 259 250,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 259 250,00 |
| | | | 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 | 259 250,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 259 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 330 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 330 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 330 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 731 256,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 731 256,00 |
| | | | 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 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 731 256,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 496 409,72 |
| | | | 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 | 496 409,72 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 496 409,72 |
| | | | 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 | 496 409,72 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 421 948,26 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 74 461,46 |
| majątkowe | | | razem: | 2 816 915,72 |
| | | | 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 | 755 659,72 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 016,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 016,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 016,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 210,00 |
| | | | 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 | 1 210,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 210,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 671,00 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 671,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 671,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 112 290,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 392 149,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 392 149,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 702 957,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 702 957,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 184,00 |

| | | | | |
|----------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 184,00 |
| bieżące | | | razem: | 5 196 187,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 30 593 263,38 |
| | | | 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 | 806 861,98 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/264/2021
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

| Rodzaj zadania: | | Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------|---|------|-------------------|---------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 565 408,00 | 703 000,00 | 703 000,00 | 0,00 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 408,00 | 1 862 408,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01030 | | Łzby rolnicze | 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 | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | | | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 660 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 893 408,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 408,00 | 1 562 408,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 408,00 | 1 262 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 004 190,72 | 2 752 500,00 | 2 752 500,00 | 0,00 | 2 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 690,72 | 3 251 690,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 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 pozostałych | 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 | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 164 348,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 348,00 | 699 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 2 465 000,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 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 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 348,00 | 9 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 254 400,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 515 942,72 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 942,72 | 2 512 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 512 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 942,72 | 2 512 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 92 410,00 | 92 410,00 | 92 410,00 | 0,00 | 92 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 92 410,00 | 92 410,00 | 92 410,00 | 0,00 | 92 410,00 | 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 | 92 410,00 | 92 410,00 | 92 410,00 | 0,00 | 92 410,00 | 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 | 5 724 225,00 | 5 529 715,00 | 5 234 915,00 | 4 431 800,00 | 803 115,00 | 0,00 | 294 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 510,00 | 194 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 250 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 394 225,00 | 5 199 715,00 | 5 114 915,00 | 4 416 800,00 | 898 115,00 | 0,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 510,00 | 194 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 344 700,00 | 3 344 700,00 | 3 344 700,00 | 3 344 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 700,00 | 211 700,00 | 211 700,00 | 211 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 597 500,00 | 597 500,00 | 597 500,00 | 597 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 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 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 815,00 | 98 815,00 | 98 815,00 | 0,00 | 98 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 510,00 | 174 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 552 565,00 | 472 565,00 | 398 265,00 | 136 300,00 | 261 965,00 | 34 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 552 565,00 | 472 565,00 | 398 265,00 | 136 300,00 | 261 965,00 | 34 000,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 0,00 | 1 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 8 218 440,00 | 7 918 440,00 | 6 902 740,00 | 5 614 600,00 | 1 288 140,00 | 750 000,00 | 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 909 240,00 | 4 909 240,00 | 4 706 240,00 | 4 144 500,00 | 561 740,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 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 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 |
| | | 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 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 358 800,00 | 358 800,00 | 358 800,00 | 144 800,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 356 200,00 | 356 200,00 | 337 000,00 | 321 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 770 600,00 | 470 600,00 | 460 600,00 | 300 600,00 | 160 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 100 000,00 | 93 000,00 | 45 100,00 | 47 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 000,00 | 92 000,00 | 85 000,00 | 45 100,00 | 39 900,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 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 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 750 334,26 | 1 750 334,26 | 1 316 910,00 | 775 810,00 | 541 100,00 | 12 000,00 | 361 904,00 | 59 520,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 638,00 | 57 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 57 638,00 | 57 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 222 793,00 | 222 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 222 793,00 | 222 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 559 100,00 | 559 100,00 | 559 100,00 | 512 400,00 | 46 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 106 360,00 | 106 360,00 | 101 500,00 | 95 400,00 | 6 100,00 | 0,00 | 4 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 061,17 | 4 061,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 699,33 | 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 473,00 | 81 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 473,00 | 81 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 334 670,26 | 334 670,26 | 268 010,00 | 168 010,00 | 100 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 54 660,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 470,00 | 124 470,00 | 124 470,00 | 124 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 192,78 | 39 192,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 192,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 441,00 | 3 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 749,00 | 6 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 340,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 3 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 960,22 | 960,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 087,96 | 3 087,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4447 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 763 200,00 | 763 200,00 | 718 200,00 | 476 800,00 | 241 400,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 763 200,00 | 763 200,00 | 718 200,00 | 476 800,00 | 241 400,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 580,00 | 81 580,00 | 81 580,00 | 0,00 | 81 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 385,00 | 104 385,00 | 104 385,00 | 0,00 | 104 385,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 141 325,00 | 141 325,00 | 141 325,00 | 27 525,00 | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 141 325,00 | 141 325,00 | 141 325,00 | 27 525,00 | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 368 475,23 | 1 703 844,69 | 1 703 694,69 | 73 750,00 | 1 629 944,69 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 630,54 | 664 630,54 | 496 409,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | 1 114 850,00 | 73 750,00 | 1 041 100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 380,00 | 58 380,00 | 58 380,00 | 58 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 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 | 10 870,00 | 10 870,00 | 10 870,00 | 10 870,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 1 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 725 630,54 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 630,54 | 594 630,54 | 496 409,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4630 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 220,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 220,82 | 98 220,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 948,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 948,26 | 421 948,26 | 421 948,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 461,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 461,46 | 74 461,46 | 74 461,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 272,54 | 281 272,54 | 281 272,54 | 0,00 | 281 272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 272,54 | 78 272,54 | 78 272,54 | 0,00 | 78 272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 135 572,15 | 135 572,15 | 135 572,15 | 0,00 | 135 572,15 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 072,15 | 95 072,15 | 95 072,15 | 0,00 | 95 072,15 | 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 | 1 227 150,94 | 645 583,18 | 377 583,18 | 0,00 | 377 583,18 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 567,76 | 581 567,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 909 150,94 | 377 583,18 | 377 583,18 | 0,00 | 377 583,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 567,76 | 531 567,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 862,20 | 128 862,20 | 128 862,20 | 0,00 | 128 862,20 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 904,39 | 31 904,39 | 31 904,39 | 0,00 | 31 904,39 | 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 | 196 816,59 | 196 816,59 | 196 816,59 | 0,00 | 196 816,59 | 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 | 531 567,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 567,76 | 531 567,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 68 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 108 700,00 | 108 700,00 | 33 700,00 | 2 700,00 | 31 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 108 700,00 | 108 700,00 | 33 700,00 | 2 700,00 | 31 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | Własne razem: | 30 301 424,15 | 23 151 617,13 | 20 856 242,87 | 11 584 385,00 | 9 271 857,87 | 1 133 000,00 | 1 042 854,00 | 59 520,26 | 0,00 | 60 000,00 | 7 149 807,02 | 7 149 807,02 | 796 409,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 016,00 | 81 016,00 | 81 016,00 | 80 816,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 016,00 | 81 016,00 | 81 016,00 | 80 816,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 549,00 | 67 549,00 | 67 549,00 | 67 549,00 | 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 | 11 612,00 | 11 612,00 | 11 612,00 | 11 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 1 655,00 | 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 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 671,00 | 1 671,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 671,00 | 1 671,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 646,00 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzinna | 5 112 290,00 | 5 112 290,00 | 225 156,00 | 199 010,00 | 26 146,00 | 0,00 | 4 887 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 392 149,00 | 2 392 149,00 | 20 333,00 | 19 640,00 | 693,00 | 0,00 | 2 371 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 371 816,00 | 2 371 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 702 957,00 | 2 702 957,00 | 187 639,00 | 179 370,00 | 8 269,00 | 0,00 | 2 515 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 515 318,00 | 2 515 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 669,00 | 2 669,00 | 2 669,00 | 0,00 | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 184,00 | 17 184,00 | 17 184,00 | 0,00 | 17 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 184,00 | 17 184,00 | 17 184,00 | 0,00 | 17 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Złeczone razem: | | | | 5 196 187,00 | 5 196 187,00 | 307 407,00 | 281 036,00 | 26 371,00 | 0,00 | 4 888 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 35 497 611,15 | 28 347 804,13 | 21 163 649,87 | 11 865 421,00 | 9 298 228,87 | 1 133 000,00 | 5 931 634,00 | 59 520,26 | 0,00 | 60 000,00 | 7 149 807,02 | 7 149 807,02 | 796 409,72 | 0,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 862 408,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Żarnów - Polski Ład | 300 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 562 408,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 408,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie | 438 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów - Polski Ład | 821 408,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej | 3 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie | 255 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie | 45 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 251 690,72 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 699 348,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana - Straszowa Wola - Radwan | 690 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 348,00 |
| | | | Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie" | 9 348,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 39 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 400,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków- Adamów - projekt techniczny | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedłów | 24 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 2 512 942,72 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 512 942,72 |
| | | | Fundusz sołecki - Afryka - wykonanie projektu drogi | 11 042,72 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Koneckiej w Żarnowie (Bronów) | 8 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej Chelsty - Sielec | 800 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie | 340 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej Skórkowice-Skumros | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki - Malków (Szymanów) | 3 900,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice-Sikorszczyzna | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowej w Żarnowie | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion - projekt techniczny | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr ew. dz. 184 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia - Klew nr ew. działki 188 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 420 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko - Grębenice - projekt techniczny | 10 000,00 |
| | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice-Górki | 540 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow 0,0102 ha w Żarnowie | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 194 510,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 510,00 |
| | | | Informatyzacja Urzędu Gminy | 174 510,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Programy komputerowe | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|-------------------|
| | | | | Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie | 80 000,00 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | | Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie | 300 000,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | | Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego | 200 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 664 630,54 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 594 630,54 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 220,82 |
| | | | | Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż | 35 000,00 |
| | | | | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła | 63 220,82 |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 948,26 |
| | | | | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła | 421 948,26 |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 461,46 |
| | | | | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła | 74 461,46 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | | Budowa ulicznego oświetlenia solarnego Żarnów - Pilichowice | 70 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 581 567,76 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 531 567,76 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 567,76 |
| | | | | Adaptacja budynku w miejscowości Klew | 20 000,00 |
| | | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach - projekt techniczny | 35 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki - Bronów - zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice | 15 459,81 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | | Fundusz sołecki - Budków - adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie | 17 619,14 |
| | | | Fundusz sołecki - Jasion - wykonanie altany wraz z podbudową z kostki brukowej | 10 992,53 |
| | | | Fundusz sołecki - Nadole - zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice | 13 652,82 |
| | | | Fundusz sołecki - Paszkowice - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe | 20 479,23 |
| | | | Fundusz sołecki - Siedlów - adaptacja budynku w msc. Malenie na świetlice wiejską | 13 753,21 |
| | | | Fundusz sołecki - Sielec - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielcu | 19 977,29 |
| | | | Fundusz sołecki - Trojanowice - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt + materiały) | 23 139,53 |
| | | | Fundusz sołecki - Żarnów - budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym | 18 494,20 |
| | | | Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej | 323 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie repliki historycznej studni sandomierskiej w Żarnowie | 50 000,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | Razem | 7 149 807,02 |
|--|--|--|--------------|--------------|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/264/2021
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.

| Wyszczególnienie | | Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2022 r. | | |
|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Dz/Rdz | | RAZEM | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1. | Program | RPO | | |
| | Oś Priorytetowa | Włączenie społeczne | | |
| | Działanie/Poddziałanie | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne | | |
| | Nazwa zadania | CUS - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego | | |
| 852/85228 | 2022 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 |
| 852/85228 | 2023 | 810,00 | 810,00 | 0,00 |
| Razem 852/85228 | | 5 670,00 | 5 670,00 | 0,00 |
| 852/85295 | 2022 | 54 660,26 | 0,00 | 54 660,26 |
| 852/85295 | 2023 | 12 112,06 | 0,00 | 12 112,06 |
| Razem 852/85295 | | 66 772,32 | 0,00 | 66 772,32 |
| Razem bieżące 2022 | | 59 520,26 | 4 860,00 | 54 660,26 |
| Razem bieżące 2023 | | 12 922,06 | 810,00 | 11 868,92 |
| Razem bieżące | | 72 442,32 | 5 670,00 | 66 772,32 |
| 2. | Program | RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | |
| | Oś priorytetowa | 05 - V Ochrona Środowiska | | |
| | Działanie/Poddziałanie | 03 - V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna | | |
| | Nazwa zadania | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie | | |
| 010/01044 | 2022 | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 |
| 010/01044 | 2023 | 2 700 000,00 | 405 000,00 | 2 295 000,00 |
| 010/01044 | 2024 | 2 883 000,00 | 432 450,00 | 2 450 550,00 |
| Razem 010/01044 | | 5 883 000,00 | 882 450,00 | 5 000 550,00 |
| 3. | Program | RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | |
| | Oś priorytetowa | 04 - IV Gospodarka niskoemisyjna | | |
| | Działanie/Poddziałanie | 04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | | |
| | Nazwa zadania | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła | | |
| 900/90005 | 2022 | 496 409,72 | 74 461,46 | 421 948,26 |
| 900/90005 | 2023 | 220 582,28 | 33 087,56 | 187 494,72 |
| Razem 900/9005 | | 716 992,00 | 107 549,02 | 609 442,98 |
| Razem majątkowe 2022 | | 796 409,72 | 119 461,46 | 676 948,26 |
| Razem majątkowe 2023 | | 2 920 582,28 | 438 087,56 | 2 482 494,72 |
| Razem majątkowe 2024 | | 2 883 000,00 | 432 450,00 | 2 450 550,00 |
| Razem majątkowe | | 6 599 992,00 | 989 999,02 | 5 609 992,98 |
| OGÓLEM | 2022 | 855 929,98 | 124 321,46 | 731 608,52 |
| OGÓLEM | 2023 | 2 933 261,20 | 438 897,56 | 2 494 363,64 |
| OGÓLEM | 2024 | 2 883 000,00 | 432 450,00 | 2 450 550,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/264/2021
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan przychodów na 2022 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 100 000,00 |
| | Kredyt na sfinansowanie deficytu | 1 100 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4 063 839,57 |
| | Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych z 2020 r. | 3 804 347,77 |
| | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - nadwyżka z lat ubiegłych z 2020 r. | 259 491,80 |

Razem: 5163839,5700

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/264/2021
Rady Gminy Żarnów
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan rozchodów na 2022 r.

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 259 491,80 |
| | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 259 491,80 |

Razem: 259491,8000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2022 R.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|----------|------|---|-------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 100 000,00 |
| | 75618 | | <u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u> | <u>100 000,00</u> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 100 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 100 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 100 000,00 |
| | 85153 | | <u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u> | <u>8 000,00</u> |
| | | I | Wydatki bieżące z tego : | 8 000,00 |
| | | 1 | Wydatki jednostek budżetowych w tym : | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 6 600,00 |
| | 85154 | | <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u> | <u>92 000,00</u> |
| | | I | Wydatki bieżące z tego : | 92 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|------|--|-------------------|
| | 1 | Wydatki jednostek budżetowych w tym : | 85 000,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/ | 22 600,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup pozostałych usług | 18 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | 2 | Dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 100 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 R.**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|--------------|------|--|------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 |
| | <u>90019</u> | | <u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u> | <u>10 000,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 10 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Poz. | Nazwa | Plan |
|-----------------------|--------------|----------|---|------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 000,00 |
| | <u>90095</u> | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>10 000,00</u> |
| | | <i>I</i> | <i>Wydatki bieżące z tego :</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | 1 | Wydatki jednostek budżetowych w tym : | 10 000,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 10 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2022 R.**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-----------------------|--------------|------|---|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 115 000,00 |
| | <u>90002</u> | | <u>GOSPODARKA ODPADAMI</u> | <u>1 115 000,00</u> |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 115 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 1 115 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Poz. | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|----------|---|----------------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 115 000,00 |
| | <u>90002</u> | | <u>GOSPODARKA ODPADAMI</u> | <u>1 115 000,00</u> |
| | | <i>I</i> | <i>Wydatki bieżące z tego :</i> | <i><u>1 115 000,00</u></i> |
| | | 1 | Wydatki jednostek budżetowych w tym : | <u>1 114 850,00</u> |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 73 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 58 380,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 870,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 041 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|---------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 041 000,00 |
| | | 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 150,00 |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 1 115 000,00 |

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------|
| | | | DOTACJE CELOWE | 216 348,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 348,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 348,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 9 348,00 |
| | | | Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie | 9 348,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 207 000,00 |
| | <u>85154</u> | | <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u> | <u>7 000,00</u> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie | 7 000,00 |
| | | | Zadanie nr 2 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 000,00 |
| | 85195 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>200 000,00</u> |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | | | Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego" | 200 000,00 |
| | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 250 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 250 000,00 |
| | <u>92116</u> | | <u>BIBLIOTEKI</u> | <u>250 000,00</u> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 |
| | | | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie | 250 000,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 466 348,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 257 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 209 348,00 |

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | | DOTACJE PODMIOTOWE | 750 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 750 000,00 |
| | <u>80104</u> | | <u>PRZEDSZKOLA</u> | <u>750 000,00</u> |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 750 000,00 |
| | | | Dotacja dla niepublicznego przedszkola "Radosna Dolinka" w Żarnowie | 750 000,00 |
| | | | DOTACJE CELOWE | 126 000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 000,00 |
| | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | | Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego | 2 000,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 34 000,00 |
| | <u>75412</u> | | <u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u> | <u>34 000,00</u> |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 34 000,00 |
| | | | Dotacja do realizacji dla stowarzyszeń | 34 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|----------------|---|-------------------|
| | <u>85295</u> | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>12 000,00</u> |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | | | Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego | 12 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 000,00 |
| | <u>92195</u> | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>18 000,00</u> |
| | | 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 | 18 000,00 |
| | | | Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego | 18 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 60 000,00 |
| | <u>92695</u> | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>60 000,00</u> |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
| | | | Dotacja dla organów prowadzących działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |
| | | OGÓŁEM | WYDATKI OGÓŁEM | 876 000,00 |
| | | DOTACJE | | |

PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 r. W PODZIALE NA SOŁECTWA

| Nazwa sołectwa | 1 | rozd. | par | treść | plan wydatków 2022 | w tym: | | | | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|---------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Afryka | 600 | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 11 042,72 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 042,72 zł | 11 042,72 zł |
| | | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu drogi | 11 042,72 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 042,72 zł | 11 042,72 zł |
| Ogółem Afryka | | | | | 11 042,72 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 042,72 zł | 11 042,72 zł |
| Antoniów | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup ogrodzenia panelowego z montażem wokół świetlicy | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Antoniów | | | | | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 14 656,71 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Bronów | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 459,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł |
| | | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę | 15 459,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł |
| Ogółem Bronów | | | | | 15 459,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł |
| Budków | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 869,14 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 17 619,14 zł | 17 619,14 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie | 17 619,14 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 17 619,14 zł | 17 619,14 zł |
| Ogółem Budków | | | | | 17 869,14 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 17 619,14 zł | 17 619,14 zł |
| Chelsty | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 961,76 zł | 15 961,76 zł | 15 961,76 zł | 15 961,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 361,76 zł | 14 361,76 zł | 14 361,76 zł | 14 361,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup kosy spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 2 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod altane | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup doposażenie do świetlicy wiejskiej | 10 161,76 zł | 10 161,76 zł | 10 161,76 zł | 10 161,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia na placu szkolnym | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Chelsty | | | | | 15 961,76 zł | 15 961,76 zł | 15 961,76 zł | 15 961,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Dłużniewice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 803,41 zł | 13 803,41 zł | 13 803,41 zł | 13 803,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosy spalinowej | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia trenu przy stawie w Dłużniewicach | 11 303,41 zł | 11 303,41 zł | 11 303,41 zł | 11 303,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Dłużniewice | | | | | 13 803,41 zł | 13 803,41 zł | 13 803,41 zł | 13 803,41 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Grębenice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 12 808,84 zł | 12 808,84 zł | 12 808,84 zł | 12 808,84 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup piecyków elektrycznych do świetlicy wiejskiej | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 2 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Grębenice | | | | | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 15 208,84 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Jasion | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 992,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 992,53 zł | 10 992,53 zł |
| | | | 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie altany wraz z podbudową z kostki brukowej | 10 992,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 992,53 zł | 10 992,53 zł |
| Ogółem Jasion | | | | | 10 992,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 992,53 zł | 10 992,53 zł |
| Klew | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 525,54 zł | 4 525,54 zł | 4 525,54 zł | 4 525,54 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp ulicznych | 4 525,54 zł | 4 525,54 zł | 4 525,54 zł | 4 525,54 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia wokół silowni zewnętrznej | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Klew | | | | | 19 525,54 zł | 19 525,54 zł | 19 525,54 zł | 19 525,54 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Klew-Kolonia | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej na skrzyżowaniu | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 6 899,91 zł | 6 899,91 zł | 6 899,91 zł | 6 899,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosza na śmieci | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i ułożenie kostki na przystanku autobusowym | 6 399,91 zł | 6 399,91 zł | 6 399,91 zł | 6 399,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Klew-Kolonia | | | | | 12 899,91 zł | 12 899,91 zł | 12 899,91 zł | 12 899,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ławki | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp solarnych | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Ławki | | | | | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 12 147,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Malków | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej | 6 011,95 zł | 6 011,95 zł | 6 011,95 zł | 6 011,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Malków | | | | | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 16 011,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Marcinków | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 760,98 zł | 15 760,98 zł | 15 760,98 zł | 15 760,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup kosiarki, podkaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi | 4 800,00 zł | 4 800,00 zł | 4 800,00 zł | 4 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 960,98 zł | 10 960,98 zł | 10 960,98 zł | 10 960,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | przeгляд placu zabaw | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw | 10 660,98 zł | 10 660,98 zł | 10 660,98 zł | 10 660,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| Ogółem Marcinków | | | | | 15 760,98 zł | 15 760,98 zł | 15 760,98 zł | 15 760,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Miedzna Murowana | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 533,61 zł | 34 533,61 zł | 34 533,61 zł | 34 533,61 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 533,61 zł | 1 533,61 zł | 1 533,61 zł | 1 533,61 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 533,61 zł | 1 533,61 zł | 1 533,61 zł | 1 533,61 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 33 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | wykonanie monitoringu przy świetlicy | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| Ogółem Miedzna Murowana | | | | | 34 533,61 zł | 34 533,61 zł | 34 533,61 zł | 34 533,61 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Myślibórz | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Myślibórz | | | | | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 15 459,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Nadole | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 652,82 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 652,82 zł | 13 652,82 zł |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę | 13 652,82 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 652,82 zł | 13 652,82 zł |
| Ogółem Nadole | | | | | 13 652,82 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 652,82 zł | 13 652,82 zł |
| Niemojowice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup kostki brukowej do altany | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ogółem Niemojowice | | | | | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 23 992,83 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Paszkwice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 479,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20 479,23 zł | 20 479,23 zł |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe | 20 479,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20 479,23 zł | 20 479,23 zł |
| Ogółem Paszkwice | | | | | 20 479,23 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 20 479,23 zł | 20 479,23 zł |
| Pilichowice | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup lamp fotowoltaicznych | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 19 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 543,02 zł | 4 543,02 zł | 4 543,02 zł | 4 543,02 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenie panelowego wokół kapliczki | 4 543,02 zł | 4 543,02 zł | 4 543,02 zł | 4 543,02 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| Ogółem Pilichowice | | | | | 24 043,02 zł | 24 043,02 zł | 24 043,02 zł | 24 043,02 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Ruszenice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem Ruszence | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 16 262,92 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Siedlów | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 753,21 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 753,21 zł | 13 753,21 zł |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja budynku w msc. Malenie na świetlice wiejską | 13 753,21 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 753,21 zł | 13 753,21 zł |
| | | | | Ogółem Siedlów | 13 753,21 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 13 753,21 zł | 13 753,21 zł |
| Sielec | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 977,29 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19 977,29 zł | 19 977,29 zł |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielcu | 19 977,29 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19 977,29 zł | 19 977,29 zł |
| | | | | Ogółem Sielec | 19 977,29 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 19 977,29 zł | 19 977,29 zł |
| Skórkowice | 600 | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na drogi wewnętrzne | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 265,16 zł | 27 265,16 zł | 27 265,16 zł | 27 265,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 26 765,16 zł | 26 765,16 zł | 26 765,16 zł | 26 765,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 21 765,16 zł | 21 765,16 zł | 21 765,16 zł | 21 765,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | doposażenie placu zabaw | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw i siłowni | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | Ogółem Skórkowice | 29 765,16 zł | 29 765,16 zł | 29 765,16 zł | 29 765,16 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Soczówki | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 444,58 zł | 24 444,58 zł | 24 444,58 zł | 24 444,58 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych - remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej | 16 444,58 zł | 16 444,58 zł | 16 444,58 zł | 16 444,58 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Ogółem Soczówki | 24 444,58 zł | 24 444,58 zł | 24 444,58 zł | 24 444,58 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Straszowa Wola | 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - odmulenie stawu obok remizy OSP | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Ogółem Straszowa Wola | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 18 672,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Topolice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 691,66 zł | 23 691,66 zł | 23 691,66 zł | 23 691,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlicy w Topolicach | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 19 191,66 zł | 19 191,66 zł | 19 191,66 zł | 19 191,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | ulożenie kostki przy budynku świetlicy | 18 941,66 zł | 18 941,66 zł | 18 941,66 zł | 18 941,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | przeład placu zabaw | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 250,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Ogółem Topolice | 23 691,66 zł | 23 691,66 zł | 23 691,66 zł | 23 691,66 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Trojanowice | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 23 139,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 139,53 zł | 23 139,53 zł |
| | | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt + materiały) | 23 139,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 139,53 zł | 23 139,53 zł |
| | | | | Ogółem Trojanowice | 23 139,53 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 139,53 zł | 23 139,53 zł |
| Wierzchowisko | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | Ogółem Wierzchowisko | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 14 255,15 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zdyszewice | 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 6 100,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 780,79 zł | 14 780,79 zł | 14 780,79 zł | 14 780,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i żyłki | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 280,79 zł | 14 280,79 zł | 14 280,79 zł | 14 280,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni | 13 780,79 zł | 13 780,79 zł | 13 780,79 zł | 13 780,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | przeład placu zabaw i siłowni | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | Ogółem Zdyszewice | 20 880,79 zł | 20 880,79 zł | 20 880,79 zł | 20 880,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Żarnów | 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 194,20 zł | 31 700,00 zł | 31 700,00 zł | 31 700,00 zł | 18 494,20 zł | 18 494,20 zł |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | zakup materiałów z przeznaczeniem na adaptację budynku siłowni wewnętrznej przy ul. Szerokiej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | doposażenie świetlicy w Żarnowie | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł | 6 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych - doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 18 494,20 zł | 18 494,20 zł |
| | 6050 | budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym | 18 494,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 18 494,20 zł | 18 494,20 zł |
| | | Ogółem Żarnów | 50 194,20 zł | 31 700,00 zł | 31 700,00 zł | 31 700,00 zł | 18 494,20 zł | 18 494,20 zł |
| | | RAZEM | 578 538,35 zł | 413 927,87 zł | 413 927,87 zł | 413 927,87 zł | 164 610,48 zł | 164 610,48 zł |

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH WODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 R.
według klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 542,72 |
| | <u>60017</u> | | <u>DROGI WEWNĘTRZNE</u> | <u>13 542,72</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 042,72 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 73 844,69 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 48 272,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 272,54 |
| | <u>90095</u> | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>25 572,15</u> |
| | | <u>4210</u> | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 072,15 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 491 150,94 |
| | <u>92109</u> | | <u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u> | <u>491 150,94</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 862,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 904,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 816,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 567,76 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 578 538,35 |
| | | | Wydatki bieżące | 413 927,87 |
| | | | Wydatki majątkowe | 164 610,48 |

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 R.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---|-----------------|----------|---|------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 88,00 |
| | <u>75011</u> | | <u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u> | <u>88,00</u> |
| <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i> | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 88,00 |
| 855 | | | RODZINA | 23 800,00 |
| | <u>85502</u> | | <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u> | <u>23 800,00</u> |
| <i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :</i> | | | | |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 23 800,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 23 888,00 |

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2022 ROK

Opracowany na 2022 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę uchwaloną na 2022 r. tj. 52 zł za 1 q żyta (z 1 ha przeliczeniowego 130,00 zł) oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31.10.2021 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. tj. 46,70 zł z 1 ha. (212,26 zł za 1 m³ x 0,22 m³)
3. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano wg stawek uchwalonych na 2022 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki obowiązującej na 2021 r. tj. 2,60 zł netto za m³.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki obowiązującej na 2021 r. tj. 3,50 zł netto za m³.
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31.10.2021 r.
7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2021 r.
8. Wielkość subwencji dla gminy określona została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2022 r. wyniosą **30 593 263,38 zł**, w tym:

Dochody bieżące 27 776 347,66 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 2 653 661,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 12 899,00 zł.
- Subwencje §2920 11 884 470,00 zł, w tym:
 - ✓ część oświatowa 5 336 435 ,00 zł,
 - ✓ część wyrównawcza 6 264 607,00 zł
 - ✓ część równoważąca 283 428,00 zł,
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 636 493,26 zł, w tym:
 - ✓ 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 § 2010 2 804 038,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030 409 404,00 zł,
 - ✓ 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 § 2060 2 392 149,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057 51 202,26 zł. na finansowanie CUŚ

- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2170
1 970 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów -Pilichowice
- ✓ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 2320 763 200,00 zł, na finansowanie WTZ
- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł § 2700 246 500,00 zł
- Pozostałe dochody 4 588 824,40 zł. z tego:
 - Podatki i opłaty 3 349 500,00 zł, w tym:
 - ✓ podatek od nieruchomości § 0310 1 150 000,00 zł,
 - ✓ podatek rolny § 0320 466 000,00 zł,
 - ✓ podatek leśny § 0330 112 500,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych § 0340 120 000,00 zł,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn § 0360 20 000,00 zł,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 160 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 20 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłaty skarbowej § 0410 30 000,00 zł,
 - ✓ dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 100 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490 1 155 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 6 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z różnych opłat § 0690 10 000,00 zł,
 - Pozostałe dochody 1 239 324,40 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki, darowizny w postaci pieniężnej, różne dochody, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

Dochody majątkowe – 2 816 915,72 zł, w tym:

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych § 6100 1 731 256,00 zł w tym:
 - ✓ Cyfrowa gmina – 174 510,00 zł
 - ✓ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie – 483 000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan 665 000,00 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki 408 746,00 zł środki otrzymane z RFIL w 2020 roku do wykorzystania w 2022 r.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207 681 198,26 zł. w tym:
 - ✓ „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” – 259 250,00 zł
 - ✓ Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 421 948,26 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła § 6209 74 461,46 zł
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188” § 6350 330 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 957 250,00 zł.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Dochody bieżące – 494 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 1 000,00 zł,
- ✓ wpływy z usług 450 000,00 zł
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych dochodów 40 000,00 zł

ROZDZIAŁ 01044 INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI

Dochody bieżące -200 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług 200 000,00 zł

Dochody majątkowe – 259 250 00 zł są to:

- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie” środki z RFRD.

ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 4 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 70 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 70 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z usług - środki z tytułu refundacji za energię elektryczną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 2 586 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dochody bieżące – 246 500,00 zł, są to:

- ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł, dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice”

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dochody bieżące – 40 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

ROZDZIAŁ 60018 DZIAŁALNOŚĆ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dochody bieżące i majątkowe ustalono na kwotę 2 300 000,00 zł

Dochody bieżące – 1 970 000,00 zł

- ✓ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – planowane dofinansowanie z RFRD, na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów -Pilichowice”.

Dochody majątkowe – 330 000,00 zł.

- ✓ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – planowane dofinansowanie z RFRD, na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188” .

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Dochody bieżące – 5 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - wynajem sprzętu pływającego – rowerki, kajaki, łódki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Dochody ustalono na kwotę – 200 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody bieżące – 200 000,00 zł są to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 81 020,40 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dochody bieżące – 81 020,40 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 81 016,00 zł, w kwocie dotacji przewidziane są środki na:
 - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich 33 837,00 zł,

- zadania z zakresu spraw oywatelskich wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 46 979,00zł,
- akcję kurierską 200,00 zł,
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe) 4,40 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody bieżące w kwocie 1 210,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 4 853 060,00 zł, są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

ROZDZIAŁ 75615 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

Dochody bieżące - 873 500,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 800 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 6 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 57 500,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75616 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH.

Dochody bieżące – 1 163 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 350 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku rolnego planuje się na 460 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku leśnego planuje się na kwotę 55 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na kwotę 120 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 150 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 3 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 5 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW.

Dochody bieżące - 150 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 zł,
- ✓ wpływy z innych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł,

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody bieżące – 2 666 560,00 zł, w tym:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -2 653 661,00 zł,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na kwotę 12 899,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 13 615 726,00 zł, są to:

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody planuje się na kwotę 5 336 435,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planują się na kwotę 6 264 607,00 zł,

ROZDZIAŁ 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY

Dochody planują się na kwotę 283 428,00 zł.

Kwoty poszczególnych części subwencji ustalone zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

ROZDZIAŁ 75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA

Dochody majątkowe planuje się na kwotę - 1 731 256,00 zł są to:

- ✓ dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 205 000,00 zł, w tym:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Dochody bieżące – 5 000,00 zł

- ✓ Wpływy z różnych dochodów

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Dochody bieżące – 200 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - dochody z tytułu wpłat rodziców i GOPS za żywienie dzieci na stołówce szkolnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 499 077,26 zł, są to dochody bieżące, w tym:

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 13 800,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu dopłat do pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 19 300,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Dochody bieżące – 27 638,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Dochody bieżące – 222 793,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące – 89 871,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 88 200,00 zł.
- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 671,00 zł

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochody bieżące – 8 000,00 zł, są to:

- ✓ wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Dochody bieżące – 51 473,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody bieżące – 66 202,26 zł, są to:

- ✓ wpływy z usług - opłaty za pobyt uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior Wigor w Niemojowicach 15 000,00 zł.
- ✓ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 202,26 zł. na finansowanie Centrum Usług Środowiskowych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dochody bieżące –764 200,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
– 1 000,00 zł
- ✓ środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie. – 763 200,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody zaplanowano na kwotę 5 121 810,00 zł, są to:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Dochody bieżące – 2 392 149,00 zł, są to:

- ✓ 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.
Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Dochody bieżące – 2 712 477,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 702 957,00 zł. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.
- ✓ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpływach funduszu alimentacyjnego) 9 520,00 zł.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW,

Dochody bieżące – 17 184,00 zł, są to:

- ✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 1 623 409,72 zł, z tego:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody bieżące – 1 117 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 115 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Dochody majątkowe – 496 409,72 zł, są to:

- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 421 948,26 zł
- ✓ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 74 461,46 zł

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła”.

ROZDZIAŁ 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody bieżące – 10 000,00 zł, są to:

- ✓ wpływy z różnych opłat - dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dochody bieżące - 10 000,00 zł, są to:

- ✓ 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.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r. wynosi – 5 196 187,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2022 r. przyjęto następujące założenia:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zabezpieczającym realizację zadań najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań gminy.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ustalono według stanu zatrudnienia na 31.10.2021 r. Wynagrodzenia dla nauczycieli ustalono w oparciu o stawki z września 2021 r., Ponadto zaplanowano środki na planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składki z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynoszą dla :
 - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
 - pracowników oświaty 17,19%,

- pracowników GOPS 17,22%.
- 4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przyjęto w wysokości 2,45 %.
- 5. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 1,5 %.
- 6. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi oraz dla nauczycieli przyjęto na poziomie 2021 r., natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.
- 7. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwotach realizacji inwestycji w przypadku finansowania z środków własnych gminy oraz do wysokości planowanego udziału własnego gminy w przypadku planowania pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **35 497 611,15 zł**, z tego:

Wydatki bieżące - 28 347 804,13 zł, w tym:

- ✓ wydatki jednostek budżetowych – 21 163 649,87 zł,
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 865 421,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 298 228,87 zł,
- ✓ dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 1 133 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 931 634,00 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 59 520,26 zł.
- ✓ obsługa długu – 60 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 7 149 807,02 zł, w tym:

- ✓ Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 149 807,02 zł w tym:
 - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 - 796 409,72 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 2 565 408,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

ROZDZIAŁ 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

Wydatki planują się na kwotę 660 000,00 zł. są to:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 360 000,00 zł. są to wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł w tym na zadania:

1. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Żarnów

ROZDZIAŁ 01044 INFRASTRUKTURA SANITARNA WSI

Wydatki planują się na kwotę 1 893 408,00 zł. są to:

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 331 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 562 408,00 zł w tym na zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie – 738 000,00 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żarnów – 821 408,00 zł
3. Wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni ścieków w Miedznej Murowanej – 3 000,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 6 004 190,72 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki planują się na kwotę 70 000,00 zł, są to:

Wydatki bieżące w kwocie 70 000,00 zł, są to wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki planują się na kwotę 3 164 348,00 zł. są to:

Wydatki bieżące w kwocie 2 465 000,00 zł w tym na zadanie:

1. Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice – 2 465 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 699 348,00 zł w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3102E Miedzna Murowana – Straszowa Wola – Radwan – 690 000,00 zł
2. Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie” – 9 348,00 zł

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki planuje się na kwotę 254 400,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 215 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 000,00 zł, wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów, zakup usług transportowych i innych związanych z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe w kwocie 39 400,00 zł, w tym na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 107353E Marcinków – Adamów – projekt techniczny 15 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi Ławki – Młynek – Siedłów - 24 400,00 zł

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki planuje się na kwotę 2 515 442,72 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł, są to:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 zł, w całości są to wydatki związane z wyodrębnionym funduszem sołeckim, w tym na:
 - Fundusz sołeczki – Skórkowice 2 500,00 zł z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł - zakup kruszywa na drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2 512 942,72 zł, na zadania:

1. Fundusz sołeczki - Afryka – wykonanie projektu drogi 11 042,72 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej ulica Konecka w Żarnowie (Bronów) – 8 000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej Chełsty – Sielec – 800 000,00 zł
4. Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Wysokiej w Miedznej Murowanej – 20 000,00 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. działki 1, 1470 w Żarnowie - 340 000,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej Skórkowice – Skumros – 15 000,00 zł
7. Przebudowa drogi wewnętrznej Soczówki _ Malków (Szymanów) – 3 900,00 zł
8. Przebudowa drogi wewnętrznej Topolice – Sikorszczyzna – 15 000,00 zł
9. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowa w Żarnowie – 10 000,00 zł
10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jasion – projekt techniczny – 20 000,00 zł
11. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia – Klew nr ew. działki 188 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 420 000,00 zł
12. Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzchowisko – Grębenice – projekt techniczny – 10 000,00 zł
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klew nr. ew. dz. 184 – 300 000,00 zł
14. Przebudowa drogi wewnętrznej Niemojowice – Górki 540 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 25 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 23 000,00 zł, w tym na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 000,00 zł, wykorzystane będą na zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2 000,00 zł, w tym na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planują się na kwotę 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące w kwocie 115 000,00 zł, są to

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 115 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki.

Wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł, w tym na zadania:

1. Zakup działki nr ew. 1188/2 o pow. 0,0102 ha w Żarnowie – 15 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych ustalano na kwotę 92 410,00 zł,

1. *Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żarnów 82 410,00 zł.*
2. *Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 000,00 zł.*

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 5 805 241,00 zł. Wydatki obejmują:

- Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 81 016,00 zł.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki bieżące – 81 016,00 zł, tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

- ✓ zadania z zakresu spraw obywatelskich 46 979,00 zł,
 - ✓ utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 33 837,00 zł,
 - ✓ akcja kurierska 200,00 zł.
- Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 5 724 225,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

ROZDZIAŁ 75022 RADA GMINY

Wydatki bieżące planuje się na 250 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla Radnych za udział w komisjach i sesjach, planowana kwota to 210 000,00zł.

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD GMINY

Wydatki planuje się na kwotę - 5 394 225,00 zł. W ramach planu wydatków w w/w rozdziale planuje się również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe i świadczenia związane z utrzymaniem stanowisk pracy dotychczas planowanych w rozdziałach 40002, 60016, 63003, 75095, 90001, 90004, 90015, 90095.

Środki wykorzystywane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 5 199 715,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 416 800,00 zł., w tym:
 - *Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 151 700,00 zł,*
 - *Inkaso dla sołtysów 70.000 zł.*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 800,00 zł, w tym:
 - *Diety dla sołtysów 72.000 zł.*
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 698 115,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gaz i energia elektryczna, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, naprawy sprzętu, oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników oraz ZFŚŚ

Wydatki majątkowe w kwocie 194 510,00 zł, w tym:

1. Informatyzacja Urzędu Gminy – 174 510,00 zł

2. Programy komputerowe – 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 000,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000,00 zł, w tym: zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, w tym: 10 000,00 zł wpłata na Lokalną Grupę Działania w Modliszewicach - składka członkowska.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się na kwotę 1 210,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach. Środki wykorzystane będą na aktualizację stałego rejestru wyborców, z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 210,00 zł,

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 552 565,00 zł i wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 472 565,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów samochodów strażackich – 136 300,00 zł, wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2021 r.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 300,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 40 000,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261 965,00 zł, środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, zakup środków żywności, energię elektryczną, gaz, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 34 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 80 000,00 zł, na zadania:

1. Dostaw i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie – 80 000,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 60 000,00 zł. Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek, tzw. obsługa długu publicznego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 250 000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- ✓ rezerwa celowa w kwocie 100 000,00 zł - na zarządzanie kryzysowe,
- ✓ rezerwa ogólna w kwocie 150 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują Szkoła Podstawowa w Klewie i Szkoła Podstawowa w Żarnowie.

Plan subwencji oświatowej wynosi 5 336 435,00 zł. Środki własne 2 882 005,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8 218 440,00 zł. w tym 300 000,00 zł. stanowi plan wydatków majątkowych. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę – 4 909 240,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 4 909 240,00 zł, w tym na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 144 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 000,00 zł, w tym dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 561 740,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 165 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 987 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 847 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 800,00 zł, są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, peletu, środków czystości, zakup usług pozostałych, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS w kwocie 35 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 3 921 940,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 297 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 456 940,00 zł, tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS w kwocie 130 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0”/

Wydatki bieżące – 420 600,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 343 200,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500,00 zł, - dodatek wiejski.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 900,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 16 100,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 142 500,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127 700,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 300,00 zł., w tym zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, oraz odpis na ZFŚS 6 100,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące- 238 100,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 215 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 10 000,00 zł.

Gmina Żarnów

Wydatki bieżące- 40 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w oddziałach przedszkolnych, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wydatki bieżące - 820 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Radosna Dolinka” w Żarnowie 750 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst – koszty pobytu w przedszkolu, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki bieżące - 10 000,00 zł, środki przeznaczone są na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst - koszty pobytu w punkcie przedszkolnym, dzieci z gminy Żarnów na terenie innych gmin.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki bieżące - 162 000,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148 500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 18 800,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 300,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 143 200,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131 200,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł,

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina dowozi dzieci do szkół gminnych przez prywatnego przewoźnika. Ponadto gmina finansuje dowóz dzieci do SOSW w Opocznie, do SOSW w Baryczy, do SOSW w Skarżysku - Kamienna oraz do przedszkola z oddziałem integracyjnym w Opocznie.

Wydatki bieżące - 373 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 212 000,00 zł, (opieka w dowozie dzieci)
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów i usługi dowozu uczniów, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki bieżące – 38 000,00 zł i wykorzystane będą na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę – 8 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę – 30 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLA

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie.

Wydatki bieżące - 358 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 144 800,00 zł,

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 214 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych i remontowych oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Wydatki bieżące – 356 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 321 000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz fizycznych 19 200,00 zł, - dodatek wiejski,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 zł., w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS 11 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące – 33 400,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 200,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS 1 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące – 322 800,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290 800,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 zł, odpis na ZFŚS 10 000,00 zł

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę – 770 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 470 600,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 300 600,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 160 000,00 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 110 000,00 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

Szkoła Podstawowa w Klewie

Wydatki bieżące - 28 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wydatki bieżące - 82 000,00 zł, środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Gmina Żarnów

Wydatki zaplanowano na kwotę – 660 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 360 600,00 zł, środki wykorzystane zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300 400,00 zł, w tym:
 - *odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli 300 000,00 zł,*
 - *wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł,*
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł, w tym:
 - *udział własny do projektów z UE w 2021r.*

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

1. Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie 300 000,00 zł, - udział własny.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki bieżące - 8 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00 zł pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno–edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki bieżące - 92 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 45 100,00 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu.
- ✓ dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł - środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 900,00 zł pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic oraz odpis na ZFŚS 800,00 zł.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł., w tym:

- ✓ dotacja dla powiatu opoczyńskiego „ Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego 200 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje zadania własne i zlecone z zakresu Pomocy Społecznej, ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 752 005,26 zł, w tym:

- ✓ *środki własne gminy w kwocie 1 289 728,00 zł,*
- ✓ *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 409 404,00 zł,*
- ✓ *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 202,26 zł. na finansowanie Centrum Usług Środowiskowych.*
- ✓ zadania zlecone do realizacji gminie plan 1 671,00 zł, są to środki dotacji celowej z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na 350 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki bieżące planuje się na 15 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki bieżące – 4 000,00 zł, tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 19 300,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki bieżące - 57 638,00 zł., w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze, finansowane z środków:

- ✓ *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie*
27 638,00 zł,
- ✓ *środków własnych gminy w kwocie 30 000, 00 zł.*

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Wydatki bieżące - 222 793,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

ROZDZIAŁ 85219 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące - 560 771,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 512 400,00 zł.

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 700,00 zł. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości

88 200,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 1 671,00 zł, w tym 25,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki bieżące - 106 360,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 400,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100,00 zł są to wydatki na podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 4 860,00 zł. *program CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki własne gminy.*

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki bieżące - 81 473,00 zł, są to:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 473,00 zł, w tym:
 - *środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 473,00 zł, oraz środków własnych gminy 30 000,00 zł.*

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 334 670,26 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 010,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł,
- ✓ 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 12 000,00 zł.
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 54 660,26 zł. *program CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach

Wydatki bieżące – 268 010,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 010,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

GOPS

Wydatki bieżące – 54 660,26 zł, są to:

- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 w kwocie 54 660,26 zł. *program CUS – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - środki z budżetu UE.*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na kwotę 763 200,00 zł.

ROZDZIAŁ 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki bieżące – 763 200,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 476 800,00 zł,

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 zł - wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241 400,00 zł, związane z funkcjonowaniem WTZ

Podstawowe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, materiały na potrzeby prowadzenia warsztatów, materiały biurowe, energia elektryczna i gaz, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za prowadzenie rachunku bankowego i prowizji bankowych, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników oraz ZFŚS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę 20 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki bieżące - 20 000,00 zł, w tym na:

- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki planuje się na kwotę 5 253 615,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na przelanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach ubezpieczenia społecznego, w tym:

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wydatki bieżące - 2 392 149,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 640,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 371 816,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 693,00 zł, w tym odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wydatki bieżące - 2 702 957,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179 370,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 515 318,00 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 269,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

wypłatę wynagrodzenia dla

Wydatki bieżące – 141 325,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 525,00 zł, - Asystent rodziny.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 800,00 zł, tj. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek stanowiące koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz pobytu dzieci w wielofunkcyjnej placówce pomocy dziecku i rodzinie, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZADIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 17 184,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji gminom.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 2 368 475,23 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatki bieżące – 1 115 000,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73 750,00 zł.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 041 100,00 zł. to zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy).

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki bieżące – 41 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 000,00 zł, wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług remontowych, pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki planuje się na kwotę 725 630,54 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące – 131 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 000,00 zł, na podatek od towarów i usług (VAT), na różne opłaty i składki, w tym opłata za spalanie gazów i pyłów oraz zakup materiałów i wyposażenia – utworzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w gminie Żarnów.

Wydatki majątkowe na kwotę 594 630,54 zł, w tym na:

1. Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż – 35 000,00 zł
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 559 630,54 zł

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są wydatki na oświetlenie ulic i dróg gminnych na kwotę 351 272,54 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące 281 272,54 zł, w tym:

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281 272,54 zł, wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia, zakup usług pozostałych.

W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 48 272,54 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Klew 4 525,54 zł, z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia 4 525,54 zł – zakup lamp ulicznych

Fundusz sołecki – Klew- Kolonia 6 000,00 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł – zakup lampy solarnej na skrzyżowaniu

Fundusz sołecki – Ławki 12 147,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 147,00 zł – zakup lamp solarnych,

Fundusz sołecki – Pilichowice 19 500,00 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 zł – zakup lamp fotowoltaicznych ,

Fundusz sołecki – Zdyszewice 6 100,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 100,00 zł – zakup lampy solarnej

Wydatki majątkowe 70 000,00 zł, są to:

1. Budowa ulicznego oświetlenia solarnego Żarnów – Pilichowice 70 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 135 572,15 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 135 572,15 zł. Środki te przeznaczono na:

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 572,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych w tym:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2022 r. planuje się w kwocie 40 000,00 zł,

2. Wyodrębniony Fundusz sołecki w kwocie 25 572,15 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Klew-Kolonia 6 899,91 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł – zakup kosza na śmieci
- zakup usług pozostałych 6 399,91 zł – zakup i ułożenie kostki na przystanku autobusowym

Fundusz sołecki – Straszowa –Wola 18 672,24 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 18 672,24 zł – odmulenie stawu obok remizy OSP

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 1 227 150,94 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 909 150,94 zł, są to :

Wydatki bieżące w kwocie 377 583,18 zł, środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych na utrzymanie świetlic w tym:

1. Wyodrębniony Fundusz sołecki w kwocie 337 582,18 zł, w tym na:

Fundusz sołecki – Antoniów 14 656,71 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 14 656,71 zł. – zakup ogrodzenia panelowego z montażem wokół świetlicy,

Fundusz sołecki – Budków 250,00 zł., z tego na:

- zakup usług pozostałych 250,00 zł – przegląd placu zabaw

Fundusz sołecki – Chełsty 15 961,76 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 361,76 zł w tym:
 - zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej 10 161,76 zł,
 - zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2 200,00 zł,
 - zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod altanę 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 600,00 zł. – zakup i montaż ogrodzenia na placu szkolnym

Fundusz sołecki – Dłużniewice 13 803,41 zł. , z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł.,- zakup kosi spalinowej,
- zakup usług pozostałych 11 303,41 zł., - zakup i montaż ogrodzenia terenu przy stawie w Dłużniewicach,

Fundusz sołecki – Grębenice 15 208,84 zł., z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15 208,84 zł.,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej 12 808,84 zł.,
 - zakup piecyków elektrycznych do świetlicy wiejskiej 2 400,00 zł.,

Fundusz sołecki –Klew 15 000,00 zł. z tego na:

- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł. – zakup i montaż wokół siłowni zewnętrznej

Fundusz sołecki – Malków 16 011,95 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych 16 011,95 zł.
 - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej 6 011,95 zł.,
 - zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł.,

Fundusz sołecki – Marcinków 15 760,98 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 zł, – zakup kosiarki, podkaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi
- zakup usług pozostałych 10 960,98 zł., w tym:
 - przegląd placu zabaw 300,00 zł.,
 - zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw 10 660,98 zł.,

Fundusz sołecki – Miedzna Murowana 34 533,61 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 533,61 zł.,- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
- zakup usług pozostałych 33 000,00 zł., w tym:
 - wykonanie monitoringu przy świetlicy 5 000,00 zł.,
 - zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół świetlicy 28 000,00 zł.,

Fundusz sołecki – Myślibórz 15 459,81 zł, z tego na:

- zakup usług remontowych 15 459,81 zł., - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej

Fundusz sołecki – Niemojowice 23 992,83 zł z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 23 992,83 zł., - zakup kostki brukowej do altany,

Fundusz sołecki – Pilichowice 4 543,02 zł., z tego na:

- zakup usług pozostałych 4 543,02 zł., - zakup i montaż ogrodzenia panelowego wokół kapliczki

Fundusz sołecki – Ruszenice 16 262,92 zł z tego na:

- zakup usług pozostałych 16 262,92 zł., - zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw

Fundusz sołecki – Skórkowice 27 265,16 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 26 765,16 zł, w tym:
 - doposażenie placu zabaw 5 000,00 zł.,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej 21 765,16 zł.,
- zakup usług pozostałych 500,00 zł., - przegląd placu zabaw i siłowni

Fundusz sołecki – Soczówki 24 444,58 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł., - zakup ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Soczówkach
- zakup usług remontowych 16 444,58 zł. - remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki brukowej ,

Fundusz sołecki – Topolice 23 691,66 zł., z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł, – wyposażenie świetlicy w Topolicach
- zakup usług pozostałych 19 191,66 zł., w tym:
 - przegląd placu zabaw 250,00 zł.
 - ułożenie kostki przy budynku świetlicy 18 941,66 zł.,

Fundusz sołecki – Wierzchowisko 14 255,15 zł., z tego na:

- zakup usług pozostałych 14 255,15 zł, – zakup i montaż ogrodzenia wokół świetlicy i placu zabaw

Fundusz sołecki – Zdyszewice 14 780,79 zł., z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł., – zakup paliwa i żyłki
- zakup usług pozostałych – 14 280,79 zł., w tym:
 - przegląd placu zabaw i siłowni 500,00 zł.,
 - zakup i montaż ogrodzenia panelowego placu zabaw i siłowni 13 780,79 zł.,

Fundusz sołecki – Żarnów 31 700,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 zł., z tym:
 - doposażenie świetlicy w Żarnowie 6 700,00 zł.,
 - zakup materiałów z przeznaczeniem na adaptację budynku siłowni wewnętrznej przy ul. Szerokiej 10 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł., – doposażenie placu zabaw przy ul. Targowej

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 531 567,76 zł, na zadania :

1. Adaptacja budynku w miejscowości Klew – 20 000,00 zł,
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Zdyszewicach – projekt techniczny 35 000,00 zł,
3. Rozbudowa budynku w Niemojowicach na potrzeby świetlicy środowiskowej – 323 000,00 zł,
4. Fundusz sołecki – Bronów – zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice – 15 459,81 zł,
5. Fundusz sołecki – Budków – adaptacja budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Budkowie – 17 619,14 zł,

6. Fundusz sołecki – Jasion – wykonanie altany wraz z podbudowa z kostki brukowej – 10 992,53 zł,
7. Fundusz sołecki – Nadole – zakup i montaż pawilonu z przeznaczeniem na świetlice – 13 652,82 zł,
8. Fundusz sołecki – Paszkowice – rozbudowa budynku remizy OSP na cele świetlicowe – 20 479,23 zł,
9. Fundusz sołecki – Siedlów – adaptacja budynku w miejscowości Malenie na świetlice wiejską – 13 753,21 zł,
10. Fundusz sołecki – Sielec – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sielcu – 19 977,29 zł,
11. Fundusz sołecki – Trojanowice – rozbudowa świetlicy wiejskiej (projekt i materiały) 23 139,53 zł,
12. Fundusz sołecki Żarnów – budowa altany wraz z wyposażeniem na placu targowym – 18 494,20 zł,

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Wydatki bieżące w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł, są to:

- ✓ dotacje na zadania bieżące tj. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł., na zadanie:

- ✓ Wykonanie repliki historycznej studni sandomierskiej w Żarnowie 50 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 108 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki bieżące – 108 700,00 zł, są to:

- ✓ wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 700,00 zł,
- ✓ dotacje na zadania bieżące 60 000,00 zł. tj. dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł - nagrody dla sportowców.
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 000,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK, tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe i pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022r. wynosi – 5 196 187,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2022 R.

Nakłady na wydatki majątkowe realizowane w roku 2022 planuje się na kwotę 7 149 807,02 zł.,

Realizacja zadań majątkowych w 2022 r. została przedstawiona przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem plan na projekty realizowane w 2022 r. przy udziale środków UE 855 929,98 zł, w tym:

Wydatki bieżące 59 520,26 zł. w tym na zadanie:

1. CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego - 59 520,26 zł

✓ *środki z budżetu krajowego 4 860,00 zł,*

✓ *środki z budżetu UE 54 660,26 zł.*

Wydatki majątkowe 796 409,72 zł w tym na zadania:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków – 300 000,00 zł

✓ *środki z budżetu krajowego 45 000,00 zł*

✓ *środki z budżetu UE 255 000,00 zł*

2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła – 496 409,72 zł

✓ *środki z budżetu krajowego 74 461,46 zł*

✓ *środki z budżetu UE 421 948,26 zł*

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Plan przychodów przedstawia załącznik Nr 5.

Plan rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Planowane zadłużenie gminy na 1.01.2022 r. wyniesie **744 880,55 zł.**

Przychody ogółem planuje się na kwotę **5 163 839,57 zł.** w tym :

1. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1 100 000,00 zł.,**

(spłata w ciągu 5 lat pierwsza rata od 2023 r. koszt ok 190 000 zł.)

2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykonana za 2020 r. wprowadza się do przychodów w kwocie 4.063.839,57 zł., w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 3.804.347,77 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **259 491,80 zł.**,

Rozchody ogółem planuje się na kwotę **259 491,80 zł.** w tym :

1. Spłata pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 259 491,80 zł.

Po uwzględnieniu zaplanowanych przychodów i rozchodów w 2022 r., zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. planowane jest w kwocie **1 585 388,75 zł.**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

Dochody zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące – 8 000,00 zł, tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące – 92 000,00 zł, tj. pomoc dla rodzin objętych programem, organizowanie wycieczki dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji,

dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu, w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 7 000,00zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

Plan dochodów na 2022 r. wynosi 10 000,00 zł, są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Dochody zaplanowano na kwotę 1 115 000,00 zł, są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące w kwocie 1 115 000,00 zł,

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2022 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 466 348,00 zł, z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 257 000,00 zł,*
- ✓ *wydatki majątkowe 209 348,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2022 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 876 000,00 zł.

z tego:

- ✓ *wydatki bieżące 876 000,00 zł,*

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH WYODRĘBNIONEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO w podziale na sołectwa.

Wydatki ogółem 578 538,35 zł. w tym:

Wydatki bieżące - 413 927,87 zł.,

Wydatki majątkowe 164 610,48 zł.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa przedstawia załącznik nr 12.

Plan wydatków na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 13.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych na kwotę 23 888,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 88,00 zł, są to opłaty za udostępnienie danych osobowych.

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

Ustalone dochody w kwocie 23 800,00 zł, są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 14.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE