



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 marca 2024 r.

Poz. 1540

UCHWAŁA NR XCII/699/2023 RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c, d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) - **Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **134 750 302,31** zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 98 280 410,64 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 36 469 891,67 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **151 083 593,20** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 101 104 813,85 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 65 871 939,24 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 618 464,98 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 35 253 474,26 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 20 683 293,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 916 210,03 zł;
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 332 117,58 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 3 000 000,00 zł;
 - 6) wydatki na poręczenia 301 254,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 49 978 779,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - **16 333 290,89** zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 155 000,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 234 199,40 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 345 091,49 zł przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 599 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18 734 290,89** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 401 000,00** zł; zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną budżetu w wysokości 643 817,00 zł,
2. celową w wysokości 3 595 429,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w tym o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, odprawy związane z upływem kadencji, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie leżących po stronie pracowników zatrudnianych w jednostkach budżetowych Gminy w kwocie 1 648 889,00 zł;
 - 2) wydatki inwestycyjne – wkład Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 1 608 540,00 zł;
 - 3) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 338 000,00 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 8 372 661,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 14 623 396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 430 000,00 zł i wydatki w kwocie: 788 977,00 zł, w tym w wysokości 343 877,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w wysokości 15 100,00 zł, ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w wysokości 430 000,00 ujętych jako dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej - reintegracja społeczna i zawodowa zgodnie z załącznikiem nr 16.

5. Dochody w wysokości 100 000,00 zł, z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem nr 17.

6. Wydatki ze środków unii europejskiej w zgodnie z załącznikiem nr 15.

7. Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zleconych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 19.

9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 8. 1. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 9. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych – jak w załączniku nr 14.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w łącznej kwocie: 530 000,00 zł, w tym:

1) dotacja podmiotowa na reintegrację zawodową osób uzależnionych: 530 000,00 zł.

§ 11. 1. Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 911 635,24 zł, zgodnie z załącznikami:
nr 12: sołectwa i przedsięwzięcia według klasyfikacji budżetowej,
nr 13: przedsięwzięcia według sołectw.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowaniem planowanego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 12 599 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 401 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, o których mowa w § 12;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o którym mowa w § 12 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o których mowa w § 12;
- 3) udzielania w ciągu roku poręczeń i gwarancji do kwoty 700 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian budżetu podlegających na przeniesieniu wydatków bieżących w ramach działu,

- b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Artur Pokora

Planowane dochody budżetowe na 2024 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 890 111,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 890 111,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 890 111,64 |
| 630 | | | Turystyka | 9 250,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 9 250,00 |
| | | | 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 | 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 | 250,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 697 920,00 |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|
| | | | 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 | 1 305 920,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 420,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 940 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 87 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 392 000,00 |
| | | | 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 | 1 416 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 961 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 131 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 131 000,00 |
| | | | 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 | 131 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 547 005,00 |
| | | | 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 | 213 841,00 |
| | | | 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 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 841,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 326 664,00 |
| | | | 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 | 24 408,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 52 110,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 146,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 |
| | | | 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 | 3 760,00 |
| | | | 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 | 3 760,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 300,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 943 585,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 814 000,00 |
| | | | 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 | 7 850 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 850 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 125 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 4 550 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 870 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 250 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 135 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 230 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 856 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 184 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 430 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 142 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 300,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 098 285,00 |
| | | | 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 | 14 873 477,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 224 808,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 412 676,00 |
| | | | 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 | 24 261 269,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 24 261 269,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 15 074 126,00 |
| | | | 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 | 15 074 126,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 218 258,00 |
| | | | 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 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 218 258,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 859 023,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 859 023,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 135 205,00 |
| | | | 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 | 279 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 168,00 |
| | | 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 | 78 197,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 43,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 312,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 336 815,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 602,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 18 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 350,00 |
| | | 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 | 18 250,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 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 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200 000,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 835 802,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 945 178,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 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 | 945 168,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 135 700,00 |
| | | | 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 powiatowogminnych) | 135 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 335 650,00 |
| | | | 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 | 1 650,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 334 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 682 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 682 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 454 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 802,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) | 454 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 234 700,00 |
| | | | 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 powiatowogminnych) | 234 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 650 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 491 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu | |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 429 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 47 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 159 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 159 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 956 796,00 |
| | | | 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 | 5 861 796,00 |
| | | | 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 | 5 861 796,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 98 280 410,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 605 328,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 605 328,80 |
| | | | 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 | 2 042 828,80 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 562 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 075 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 055 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 050 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 20 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 131 924,43 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 131 924,43 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 131 924,43 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 647 500,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 647 500,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 647 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 158 356,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 781 856,44 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 102 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 102 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 781 856,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 781 856,44 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 781 856,44 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 274 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 739 682,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 739 682,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 739 682,00 |
| majątkowe razem: | | | | 36 469 891,67 |

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 781 856,44 |
| Ogółem: | | 134 750 302,31 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 781 856,44 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 972 030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 972 030,60 | 2 972 030,60 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 210 329,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 329,03 | 8 210 329,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 077 057,24 | 761 206,59 | 761 206,59 | 2 000,00 | 759 206,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 850,65 | 5 315 850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 680,49 | 213 680,49 | 213 680,49 | 0,00 | 213 680,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 377,44 | 200 377,44 | 200 377,44 | 0,00 | 200 377,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 148,66 | 341 148,66 | 341 148,66 | 0,00 | 341 148,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 315 850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 315 850,65 | 5 315 850,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 33 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 363 740,00 | 4 363 740,00 | 4 353 740,00 | 0,00 | 4 353 740,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 797 240,00 | 1 147 240,00 | 1 137 240,00 | 0,00 | 1 137 240,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 500,00 | 439 500,00 | 439 500,00 | 0,00 | 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 690,00 | 16 690,00 | 16 690,00 | 0,00 | 16 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 516 500,00 | 3 166 500,00 | 3 166 500,00 | 0,00 | 3 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 887 500,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 000,00 | 689 000,00 | 689 000,00 | 0,00 | 689 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 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 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 880 974,00 | 815 774,00 | 815 774,00 | 7 000,00 | 808 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 445 774,00 | 445 774,00 | 445 774,00 | 7 000,00 | 438 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 774,00 | 438 774,00 | 438 774,00 | 0,00 | 438 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 425 200,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 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 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 866 262,98 | 13 766 262,98 | 12 747 832,98 | 10 343 095,98 | 2 404 737,00 | 428 794,00 | 589 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 900 400,00 | 900 400,00 | 900 400,00 | 877 545,00 | 22 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 337,00 | 673 337,00 | 673 337,00 | 673 337,00 | 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 | 61 011,00 | 61 011,00 | 61 011,00 | 61 011,00 | 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 | 125 701,00 | 125 701,00 | 125 701,00 | 125 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 253,00 | 15 253,00 | 15 253,00 | 15 253,00 | 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 | 562,00 | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 293,00 | 22 293,00 | 22 293,00 | 0,00 | 22 293,00 | 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 | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 243,00 | 2 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 526 686,00 | 476 686,00 | 71 600,00 | 0,00 | 71 600,00 | 0,00 | 405 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 405 086,00 | 405 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 086,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 399 139,98 | 11 349 139,98 | 11 329 589,98 | 9 150 683,98 | 2 178 906,00 | 0,00 | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 550,00 | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 072 162,00 | 7 072 162,00 | 7 072 162,00 | 7 072 162,00 | 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 | 580 560,00 | 580 560,00 | 580 560,00 | 580 560,00 | 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 | 34 999,98 | 34 999,98 | 34 999,98 | 34 999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264 262,00 | 1 264 262,00 | 1 264 262,00 | 1 264 262,00 | 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 | 156 538,00 | 156 538,00 | 156 538,00 | 156 538,00 | 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 | 4 641,00 | 4 641,00 | 4 641,00 | 0,00 | 4 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 685,00 | 31 685,00 | 31 685,00 | 31 685,00 | 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 | 301 989,00 | 301 989,00 | 301 989,00 | 0,00 | 301 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 436 536,00 | 436 536,00 | 436 536,00 | 0,00 | 436 536,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 819 216,00 | 819 216,00 | 819 216,00 | 0,00 | 819 216,00 | 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 | 36 206,00 | 36 206,00 | 36 206,00 | 0,00 | 36 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 193 850,00 | 193 850,00 | 193 850,00 | 0,00 | 193 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 368,00 | 208 368,00 | 208 368,00 | 0,00 | 208 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający | 10 477,00 | 10 477,00 | 10 477,00 | 10 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 364 212,00 | 364 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 364 212,00 | 364 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 332 524,00 | 332 524,00 | 330 524,00 | 314 867,00 | 15 657,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 225,00 | 241 225,00 | 241 225,00 | 241 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 307,00 | 19 307,00 | 19 307,00 | 19 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 507,00 | 47 507,00 | 47 507,00 | 47 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 828,00 | 6 828,00 | 6 828,00 | 6 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 524,00 | 8 524,00 | 8 524,00 | 0,00 | 8 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 343 301,00 | 343 301,00 | 115 719,00 | 0,00 | 115 719,00 | 64 582,00 | 163 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 582,00 | 4 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 113 519,00 | 113 519,00 | 113 519,00 | 0,00 | 113 519,00 | 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 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 249,00 | 511,00 | 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 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 249,00 | 511,00 | 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 | 2 724,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 2 724,00 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 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 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 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 | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 790 568,86 | 1 426 433,61 | 1 222 492,00 | 605 381,00 | 617 111,00 | 24 500,00 | 148 095,03 | 31 346,58 | 0,00 | 0,00 | 1 364 135,25 | 1 364 135,25 | 1 272 635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 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 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 650 895,03 | 604 895,03 | 460 800,00 | 74 400,00 | 386 400,00 | 20 000,00 | 124 095,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 595,03 | 22 595,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 595,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75416 | Straż gminna (miejska) | 771 692,00 | 728 192,00 | 704 192,00 | 530 981,00 | 173 211,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 340,00 | 420 340,00 | 420 340,00 | 420 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 126,00 | 29 126,00 | 29 126,00 | 29 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 450,00 | 71 450,00 | 71 450,00 | 71 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 065,00 | 10 065,00 | 10 065,00 | 10 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 086,00 | 13 086,00 | 13 086,00 | 0,00 | 13 086,00 | 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 | 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 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 335 481,83 | 62 846,58 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 31 346,58 | 0,00 | 1 272 635,25 | 1 272 635,25 | 1 272 635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 869,59 | 11 869,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 869,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 968,56 | 2 968,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 041,16 | 2 041,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,57 | 510,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,57 | 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 | 290,72 | 290,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,72 | 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 | 72,54 | 72,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 157,60 | 2 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539,40 | 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 722,72 | 7 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 722,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 930,68 | 1 930,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 994,43 | 994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 248,61 | 248,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 108,20 | 1 018 108,20 | 1 018 108,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 527,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 527,05 | 254 527,05 | 254 527,05 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 301 254,00 | 3 301 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 254,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 301 254,00 | 301 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 301 254,00 | 301 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 239 246,00 | 2 630 706,00 | 2 630 706,00 | 0,00 | 2 630 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 540,00 | 1 608 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 4 239 246,00 | 2 630 706,00 | 2 630 706,00 | 0,00 | 2 630 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 540,00 | 1 608 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 630 706,00 | 2 630 706,00 | 2 630 706,00 | 0,00 | 2 630 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 608 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 540,00 | 1 608 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 365 182,00 | 32 643 182,00 | 19 295 015,00 | 15 623 945,00 | 3 671 070,00 | 12 928 855,00 | 120 941,00 | 298 371,00 | 0,00 | 0,00 | 11 722 000,00 | 11 722 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 777 451,00 | 15 190 451,00 | 9 371 352,00 | 7 891 716,00 | 1 479 636,00 | 5 747 091,00 | 72 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 587 000,00 | 11 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 668 874,00 | 668 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 078 217,00 | 5 078 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 078 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 008,00 | 72 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 113 340,00 | 1 113 340,00 | 1 113 340,00 | 1 113 340,00 | 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 | 77 596,00 | 77 596,00 | 77 596,00 | 77 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 136 031,00 | 1 136 031,00 | 1 136 031,00 | 1 136 031,00 | 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 | 110 633,00 | 110 633,00 | 110 633,00 | 110 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370 490,00 | 370 490,00 | 370 490,00 | 0,00 | 370 490,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 528 955,00 | 528 955,00 | 528 955,00 | 0,00 | 528 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 875,00 | 4 875,00 | 4 875,00 | 0,00 | 4 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 494,00 | 216 494,00 | 216 494,00 | 0,00 | 216 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 168,00 | 2 168,00 | 2 168,00 | 0,00 | 2 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 590,00 | 9 590,00 | 9 590,00 | 0,00 | 9 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 314,00 | 18 314,00 | 18 314,00 | 0,00 | 18 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 294 597,00 | 294 597,00 | 294 597,00 | 0,00 | 294 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 253,00 | 3 253,00 | 3 253,00 | 0,00 | 3 253,00 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 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 | 21 722,00 | 21 722,00 | 21 722,00 | 21 722,00 | 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 | 5 021 157,00 | 5 021 157,00 | 5 021 157,00 | 5 021 157,00 | 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 | 411 237,00 | 411 237,00 | 411 237,00 | 411 237,00 | 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 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 295 000,00 | 11 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 346 687,00 | 1 346 687,00 | 259 606,00 | 250 620,00 | 8 986,00 | 1 076 645,00 | 10 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 191 931,00 | 191 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 884 714,00 | 884 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 436,00 | 10 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 938,00 | 44 938,00 | 44 938,00 | 44 938,00 | 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 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 367,00 | 37 367,00 | 37 367,00 | 37 367,00 | 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 | 5 133,00 | 5 133,00 | 5 133,00 | 5 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 986,00 | 8 986,00 | 8 986,00 | 0,00 | 8 986,00 | 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 zatrudniający | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 1 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 147 706,00 | 147 706,00 | 147 706,00 | 147 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 766,00 | 11 766,00 | 11 766,00 | 11 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 764 244,00 | 3 714 244,00 | 3 388 025,00 | 2 626 249,00 | 761 776,00 | 320 719,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 257 356,00 | 257 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 363,00 | 63 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 390,00 | 990 390,00 | 990 390,00 | 990 390,00 | 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 | 74 254,00 | 74 254,00 | 74 254,00 | 74 254,00 | 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 | 378 322,00 | 378 322,00 | 378 322,00 | 378 322,00 | 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 | 35 369,00 | 35 369,00 | 35 369,00 | 35 369,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 632,00 | 76 632,00 | 76 632,00 | 0,00 | 76 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 194,00 | 94 194,00 | 94 194,00 | 0,00 | 94 194,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 696,00 | 8 696,00 | 8 696,00 | 8 696,00 | 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 | 1 038 835,00 | 1 038 835,00 | 1 038 835,00 | 1 038 835,00 | 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 | 89 383,00 | 89 383,00 | 89 383,00 | 89 383,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 500 067,00 | 500 067,00 | 496 464,00 | 476 573,00 | 19 891,00 | 0,00 | 3 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 603,00 | 3 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 659,00 | 68 659,00 | 68 659,00 | 68 659,00 | 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 | 8 955,00 | 8 955,00 | 8 955,00 | 8 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 891,00 | 19 891,00 | 19 891,00 | 0,00 | 19 891,00 | 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 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 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 | 370 141,00 | 370 141,00 | 370 141,00 | 370 141,00 | 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 | 28 461,00 | 28 461,00 | 28 461,00 | 28 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 776 886,00 | 776 886,00 | 770 786,00 | 348 242,00 | 422 544,00 | 5 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 150,00 | 203 150,00 | 203 150,00 | 203 150,00 | 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 | 27 946,00 | 27 946,00 | 27 946,00 | 27 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 389,00 | 49 389,00 | 49 389,00 | 49 389,00 | 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 | 1 757,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344 550,00 | 344 550,00 | 344 550,00 | 0,00 | 344 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 297,00 | 8 297,00 | 8 297,00 | 0,00 | 8 297,00 | 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 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | 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 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 337 594,00 | 3 252 594,00 | 3 249 861,00 | 2 645 174,00 | 604 687,00 | 0,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 733,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 431,00 | 428 431,00 | 428 431,00 | 428 431,00 | 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 | 33 229,00 | 33 229,00 | 33 229,00 | 33 229,00 | 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 | 374 237,00 | 374 237,00 | 374 237,00 | 374 237,00 | 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 | 42 916,00 | 42 916,00 | 42 916,00 | 42 916,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 945,00 | 297 945,00 | 297 945,00 | 0,00 | 297 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 290,00 | 91 290,00 | 91 290,00 | 0,00 | 91 290,00 | 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 | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 | 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 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 199,00 | 89 199,00 | 89 199,00 | 0,00 | 89 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 390,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 6 390,00 | 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 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 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 | 8 670,00 | 8 670,00 | 8 670,00 | 0,00 | 8 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 223,00 | 96 223,00 | 96 223,00 | 0,00 | 96 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 305,00 | 6 305,00 | 6 305,00 | 6 305,00 | 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 | 1 619 537,00 | 1 619 537,00 | 1 619 537,00 | 1 619 537,00 | 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 | 131 519,00 | 131 519,00 | 131 519,00 | 131 519,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 372 306,00 | 372 306,00 | 73 935,00 | 0,00 | 73 935,00 | 0,00 | 298 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 298 371,00 | 298 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 73 935,00 | 73 935,00 | 73 935,00 | 0,00 | 73 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 529 789,00 | 529 789,00 | 137 233,00 | 128 844,00 | 8 389,00 | 391 951,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 933,00 | 29 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 362 018,00 | 362 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 847,00 | 2 847,00 | 2 847,00 | 2 847,00 | 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 | 18 917,00 | 18 917,00 | 18 917,00 | 18 917,00 | 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 | 1 923,00 | 1 923,00 | 1 923,00 | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 389,00 | 5 389,00 | 5 389,00 | 0,00 | 5 389,00 | 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 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 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 | 101 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 132,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 3 132,00 | 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 | 6 456 738,00 | 6 456 738,00 | 1 054 333,00 | 1 013 197,00 | 41 136,00 | 5 387 349,00 | 15 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 130,00 | 19 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 368 219,00 | 5 368 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 368 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 056,00 | 15 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 127,00 | 7 127,00 | 7 127,00 | 7 127,00 | 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 | 967,00 | 967,00 | 967,00 | 967,00 | 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 | 153 906,00 | 153 906,00 | 153 906,00 | 153 906,00 | 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 | 18 006,00 | 18 006,00 | 18 006,00 | 18 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 136,00 | 41 136,00 | 41 136,00 | 0,00 | 41 136,00 | 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 zatrudniający | 2 238,00 | 2 238,00 | 2 238,00 | 2 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 769 658,00 | 769 658,00 | 769 658,00 | 769 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 61 295,00 | 61 295,00 | 61 295,00 | 61 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 214 478,00 | 214 478,00 | 214 478,00 | 206 570,00 | 7 908,00 | 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 | 29 840,00 | 29 840,00 | 29 840,00 | 29 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 247,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 908,00 | 7 908,00 | 7 908,00 | 0,00 | 7 908,00 | 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 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 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 | 160 749,00 | 160 749,00 | 160 749,00 | 160 749,00 | 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 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 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 | 288 942,00 | 288 942,00 | 278 942,00 | 36 760,00 | 242 182,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 726,00 | 27 726,00 | 27 726,00 | 27 726,00 | 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 | 5 281,00 | 5 281,00 | 5 281,00 | 5 281,00 | 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 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 753,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 732,00 | 240 732,00 | 240 732,00 | 0,00 | 240 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 643 977,00 | 443 977,00 | 175 977,00 | 70 003,00 | 105 974,00 | 185 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 343 877,00 | 343 877,00 | 160 877,00 | 70 003,00 | 90 874,00 | 100 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 503,00 | 65 503,00 | 65 503,00 | 65 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 924,00 | 8 924,00 | 8 924,00 | 0,00 | 8 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 550,00 | 64 550,00 | 64 550,00 | 0,00 | 64 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 102 586,00 | 9 102 586,00 | 5 637 004,00 | 2 974 657,00 | 2 662 347,00 | 530 000,00 | 2 935 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 874 494,00 | 1 874 494,00 | 1 874 494,00 | 0,00 | 1 874 494,00 | 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 | 1 874 494,00 | 1 874 494,00 | 1 874 494,00 | 0,00 | 1 874 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 947 568,00 | 947 568,00 | 945 568,00 | 819 015,00 | 126 553,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 199,00 | 622 199,00 | 622 199,00 | 622 199,00 | 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 | 45 274,00 | 45 274,00 | 45 274,00 | 45 274,00 | 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 | 118 248,00 | 118 248,00 | 118 248,00 | 118 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 294,00 | 15 294,00 | 15 294,00 | 15 294,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 385,00 | 25 385,00 | 25 385,00 | 0,00 | 25 385,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 696,00 | 28 696,00 | 28 696,00 | 0,00 | 28 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 | 16 272,00 | 16 272,00 | 0,00 | 16 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 360,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 066,00 | 2 066,00 | 2 066,00 | 2 066,00 | 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 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 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 | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 135 700,00 | 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 | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 784 800,00 | 784 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 784 800,00 | 784 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 691 956,00 | 1 691 956,00 | 1 685 556,00 | 1 601 652,00 | 83 904,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 235 609,00 | 1 235 609,00 | 1 235 609,00 | 1 235 609,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 239 463,00 | 239 463,00 | 239 463,00 | 239 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 580,00 | 21 580,00 | 21 580,00 | 21 580,00 | 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 | 3 645,00 | 3 645,00 | 3 645,00 | 0,00 | 3 645,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 630,00 | 18 630,00 | 18 630,00 | 0,00 | 18 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 629,00 | 33 629,00 | 33 629,00 | 0,00 | 33 629,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 18 228,00 | 18 228,00 | 18 228,00 | 0,00 | 18 228,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 008,00 | 7 008,00 | 7 008,00 | 0,00 | 7 008,00 | 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 | 870 600,00 | 870 600,00 | 870 600,00 | 482 081,00 | 388 519,00 | 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 | 364 928,00 | 364 928,00 | 364 928,00 | 364 928,00 | 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 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 015,00 | 73 015,00 | 73 015,00 | 73 015,00 | 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 | 6 988,00 | 6 988,00 | 6 988,00 | 6 988,00 | 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 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 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 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 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 | 41 730,00 | 41 730,00 | 41 730,00 | 0,00 | 41 730,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 212,00 | 303 212,00 | 303 212,00 | 0,00 | 303 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 805,00 | 11 805,00 | 11 805,00 | 0,00 | 11 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 072,00 | 3 072,00 | 3 072,00 | 0,00 | 3 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 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 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 508 350,00 | 508 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 508 350,00 | 508 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 138 890,00 | 138 890,00 | 86 858,00 | 57 549,00 | 29 309,00 | 0,00 | 52 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 032,00 | 46 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 772,00 | 44 772,00 | 44 772,00 | 44 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 384,00 | 8 384,00 | 8 384,00 | 8 384,00 | 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 | 1 193,00 | 1 193,00 | 1 193,00 | 1 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 0,00 | 8 280,00 | 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 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 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 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 860,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 166 860,00 | 166 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 150 560,00 | 150 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 14 140,00 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 14 140,00 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 077 926,00 | 9 077 926,00 | 1 993 710,00 | 550 734,00 | 1 442 976,00 | 96 000,00 | 6 988 216,00 | 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 | 7 453 000,00 | 7 453 000,00 | 464 784,00 | 400 327,00 | 64 457,00 | 0,00 | 6 988 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 928,00 | 1 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 986 288,00 | 6 986 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 991,00 | 317 991,00 | 317 991,00 | 317 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 451,00 | 51 451,00 | 51 451,00 | 51 451,00 | 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 | 5 385,00 | 5 385,00 | 5 385,00 | 5 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 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 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 587,00 | 21 587,00 | 21 587,00 | 0,00 | 21 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | | 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 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 164 736,00 | 164 736,00 | 164 736,00 | 150 407,00 | 14 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 384,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 120 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 951,00 | 21 951,00 | 21 951,00 | 21 951,00 | 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 | 3 072,00 | 3 072,00 | 3 072,00 | 3 072,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 436 658,00 | 436 658,00 | 436 658,00 | 0,00 | 436 658,00 | 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 | 436 658,00 | 436 658,00 | 436 658,00 | 0,00 | 436 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 768 232,00 | 768 232,00 | 768 232,00 | 0,00 | 768 232,00 | 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 | 768 232,00 | 768 232,00 | 768 232,00 | 0,00 | 768 232,00 | 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 | 159 300,00 | 159 300,00 | 159 300,00 | 0,00 | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 159 300,00 | 159 300,00 | 159 300,00 | 0,00 | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 911 807,51 | 12 726 927,31 | 12 723 727,31 | 234 087,00 | 12 489 640,31 | 0,00 | 800,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184 880,20 | 8 184 880,20 | 357 424,23 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 957 300,00 | 742 300,00 | 742 300,00 | 0,00 | 742 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 735 000,00 | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 861 796,00 | 5 861 796,00 | 5 860 996,00 | 234 087,00 | 5 626 909,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 600,00 | 169 600,00 | 169 600,00 | 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 271,00 | 11 271,00 | 11 271,00 | 11 271,00 | 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 | 34 767,00 | 34 767,00 | 34 767,00 | 34 767,00 | 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 | 5 449,00 | 5 449,00 | 5 449,00 | 5 449,00 | 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 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 497,00 | 10 497,00 | 10 497,00 | 0,00 | 10 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 607 942,00 | 5 607 942,00 | 5 607 942,00 | 0,00 | 5 607 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 5 245,00 | 5 245,00 | 5 245,00 | 0,00 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 573 900,00 | 2 573 900,00 | 2 573 900,00 | 0,00 | 2 573 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 513 900,00 | 2 513 900,00 | 2 513 900,00 | 0,00 | 2 513 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 034 700,96 | 982 700,96 | 982 700,96 | 0,00 | 982 700,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 460,80 | 165 460,80 | 165 460,80 | 0,00 | 165 460,80 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 695 590,16 | 695 590,16 | 695 590,16 | 0,00 | 695 590,16 | 0,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 410 500,00 | 133 000,00 | 130 600,00 | 0,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 277 500,00 | 1 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 500,00 | 1 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 649 264,17 | 1 897 839,94 | 1 897 839,94 | 0,00 | 1 897 839,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 424,23 | 751 424,23 | 357 424,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 839,94 | 450 839,94 | 450 839,94 | 0,00 | 450 839,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 000,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 521,00 | 211 521,00 | 211 521,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 903,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 903,23 | 145 903,23 | 145 903,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 201 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 101 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 800,00 | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 | 101 800,00 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 222 546,38 | 433 590,41 | 433 590,41 | 0,00 | 433 590,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 955,97 | 1 788 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 090,41 | 93 090,41 | 93 090,41 | 0,00 | 93 090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 500,00 | 259 500,00 | 259 500,00 | 0,00 | 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 955,97 | 514 955,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 000,00 | 1 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 828 376,25 | 6 336 547,36 | 313 263,36 | 0,00 | 313 263,36 | 6 023 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491 828,89 | 6 491 828,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 166 673,61 | 166 673,61 | 166 673,61 | 0,00 | 166 673,61 | 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 | 145 500,00 | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 173,61 | 21 173,61 | 21 173,61 | 0,00 | 21 173,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 44 004,00 | 44 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 004,00 | 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 | 44 004,00 | 44 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 852 198,64 | 4 282 869,75 | 73 589,75 | 0,00 | 73 589,75 | 4 209 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 569 328,89 | 5 569 328,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 209 280,00 | 4 209 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 209 280,00 | 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 | 33 668,93 | 33 668,93 | 33 668,93 | 0,00 | 33 668,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 920,82 | 26 920,82 | 26 920,82 | 0,00 | 26 920,82 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 733,49 | 1 059 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 719 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 595,40 | 3 719 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 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 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 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 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 142 500,00 | 220 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 500,00 | 922 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 500,00 | 750 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 50 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 064 871,73 | 806 651,00 | 488 851,00 | 204 313,00 | 284 538,00 | 300 000,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 220,73 | 2 278 220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 2 661 821,73 | 383 601,00 | 382 801,00 | 199 313,00 | 183 488,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 220,73 | 2 278 220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 286,00 | 118 286,00 | 118 286,00 | 118 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 859,00 | 10 859,00 | 10 859,00 | 10 859,00 | 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 | 23 663,00 | 23 663,00 | 23 663,00 | 23 663,00 | 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 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 1 355,00 | 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 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 300,00 | 54 300,00 | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 5 245,00 | 5 245,00 | 5 245,00 | 0,00 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 2 263 220,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 220,73 | 2 263 220,73 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 423 050,00 | 423 050,00 | 106 050,00 | 5 000,00 | 101 050,00 | 300 000,00 | 17 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 151 083 593,20 | 101 104 813,85 | 65 871 939,24 | 30 618 464,98 | 35 253 474,26 | 20 683 293,00 | 10 916 210,03 | 332 117,58 | 301 254,00 | 3 000 000,00 | 49 978 779,35 | 49 778 779,35 | 1 630 059,48 | 0,00 | 200 000,00 |

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 213 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 213 841,00 |
| | | 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 | 213 841,00 |
| | | | FN-dotacja celowa z BP-Urzędy Wojewódzkiefinansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 213 841,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 760,00 |
| | | 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 | 3 760,00 |
| | | | FN-Krajowe Biuro Wyborcze-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 3 760,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 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 | 300,00 |
| | | | WZK-dotacja celowa z BP-pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 951 280,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 945 168,00 |
| | | 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 | 945 168,00 |
| | | | FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zl.rządowe-ŚDS | 945 168,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | | 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 | 6 112,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | FN-Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 588 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 429 000,00 |
| | | 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 | 7 429 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa z BP-świadczenia rodzinne | 7 429 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 159 300,00 |
| | | 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 | 159 300,00 |
| | | | FN-dotacja celowa z BP-składki na ubezpieczenia zdrowotne-zad.własne | 159 300,00 |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|
| | | | Razem: | 8 757 481,00 |
|--|--|--|---------------|--------------|

BeSTia

Strona 2 z 2

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 213 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 213 841,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 830,00 |
| | | | OR-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 107 830,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 011,00 |
| | | | OR-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 61 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | | OR-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | | OR-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 760,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 724,00 |
| | | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 2 724,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 |
| | | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 460,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,00 |
| | | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 65,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511,00 |
| | | | SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców | 511,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | WZK-fin.z dotacji celowej BP na zadania zI-pozamilitarne przygotowanie obronne | 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 951 280,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 945 168,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 199,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 622 199,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 274,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 45 274,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 248,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 118 248,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 294,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 15 294,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 385,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 25 385,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 296,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 26 296,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 3 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 7 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 16 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 1 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 112,00 |
| | | OPS-wydatki bieżące | 6 112,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 588 300,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 429 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 928,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 1 928,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 986 288,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 6 863 572,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia wychowawcze | 122 716,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 991,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 317 991,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 |

| | | | |
|--|------|---|-----------|
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 25 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 451,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 51 451,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 385,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 5 385,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 4 050,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 2 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 587,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 17 796,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|--------------|
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia wychowawcze | 3 791,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 8 640,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | OPS-Finansowanie z dotacji celowej BP na zadania na zadania zlecone- świadczenia rodzinne | 2 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 159 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 159 300,00 |
| | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 159 300,00 |
| Razem: | | | 8 757 481,00 |

załącznik nr 5 do uchwały
budżetowej Gminy
Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2024 roku

| dochody Budżetu Centralnego | | | |
|-----------------------------|-------|------|----------------|
| 750 | 75011 | 0690 | 0 |
| 852 | 85203 | 0830 | 0 |
| 855 | 85502 | 0920 | 120 000 |
| 855 | 85502 | 0970 | 7 000 |
| 855 | 85502 | 0980 | 60 000 |
| Razem | | | 187 000 |

Strona 1

załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| w złotych | | | |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 18 734 290,89 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 155 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 234 199,40 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 345 091,49 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 15 000 000,00 |
| 5 | Emisja papierów wartościowych, obligacji komunalnych | 931 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 401 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 401 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XCII/699/2023

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2024 roku

załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 958 974,28 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 40 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | GKM-zorganizowanie przystanku autobusowego | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 |
| | | | GKM-f.solecki Długopole Dolne- wiata przystankowa w Długopolu Dolnym | 8 000,00 |
| | | | RGŻ-f.solecki Mielnik zakup wiaty przystankowej | 2 500,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 405 264,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 405 264,00 |
| | | | WIRiP-przebudowa drogi powiatowej 3277D Nadbrzeźna | 105 264,00 |
| | | | WIRiP-Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km | 100 000,00 |
| | | | WIRiP-przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km | 100 000,00 |
| | | | WIRiP-Wyszki droga dojazdowa do gruntów rolnych | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 197 359,63 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 972 030,60 |
| | | | GKM-f.solecki Ponikwa wykonanie parkingu dz. 172 | 21 000,00 |
| | | | GKM-naprawa odwodnienia i wzmocnienie skarpy ul. Śnieżna w Międzygórzu | 120 000,00 |
| | | | GKM-Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej (w kierunku stadionu) | 100 000,00 |
| | | | GKM-Przebudowa ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej | 125 000,00 |
| | | | GKM-Przebudowa ul. Starobystrzyckiej i Krakowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 140 000,00 |
| | | | GKM-remont chodnika ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej | 30 000,00 |
| | | | GKM-remont drogi gminnej 119671D dz. 69 Spalona Dolna | 50 000,00 |
| | | | GKM-remont muru oporowego ul. Nadbrzeźna 16 w Bystrzycy Kłodzkiej | 52 030,60 |
| | | | GKM-wykonanie miejsc postojowych Oś. Kolorowe w Bystrzycy Kłodzkiej | 25 000,00 |
| | | | GKM-zabezpieczenie pobocza drogi gminnej 119750D 52-52a w Nowej Bystrzycy | 120 000,00 |
| | | | WIRiP-Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Norwida od ul. Moniuszki do ul. Orkana | 100 000,00 |
| | | | WIRiP-budowa drogi w podstrefie ekonomicznej dokumentacja | 100 000,00 |
| | | | WIRiP-Przebudowa drogi gminnej w Gorzanowie (droga na cmentarz) | 700 000,00 |
| | | | WIRiP-Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowana budowa remizy OSP wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia | 450 000,00 |
| | | | WIRiP-Przebudowa ul. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 189 000,00 |
| | | | WIRiP-przebudowa ul. Kupiecka, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej | 300 000,00 |
| | | | WIRiP-Przebudowa ul. Starobystrzyckiej, Pl. Kościuszki, Krakowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 50 000,00 |

| | | | |
|--|------|--|------------|
| | | WIRiP-przebudowa ul. Środkowej, ul. Siennej i ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 300 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | GKM-zakup rębaka do gałęzi | 15 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 210 329,03 |
| | | WIRiP-Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa drogi do terenów inwestycyjnych | 3 562 500,00 |
| | | WIRiP-przebudowa ul. Kupiecka, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej | 1 797 829,03 |
| | | WIRiP-przebudowa ul. Środkowej, ul. Siennej i ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 2 850 000,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 5 315 850,65 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 315 850,65 |
| | | GKM-Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 384/5 i cz. dz. nr 803/14 w Idzikowie | 50 000,00 |
| | | GKM-Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 57/19 w m. Spalona z uzgodnieniami | 100 000,00 |
| | | GKM-Budowa ścieżki dojazdowej do OSA na Os.Szkolnym | 25 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Gorzanów dokumentacja odbudowy kładki | 10 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Idzików dokumentacja dla drogi gminnej | 15 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Bystrzyca odtworzenie rowów na terenie wsi | 9 032,65 |
| | | GKM-f.solecki Stara Łomnica przebudowa przepustu St. Łomnica 14 b | 2 000,00 |
| | | GKM-Naprawa i konserwacja tarasu widokowego z pergolą w Długopolu Zdrój | 75 000,00 |
| | | GKM-naprawa i udrożnienie przepustu drogi nr: 185 Długopole Dolne | 12 000,00 |
| | | GKM-naprawa mostu do posesji: Idzików 95 | 65 000,00 |
| | | GKM-Naprawa przepustu droga dz.93 Wilkanów | 60 000,00 |
| | | GKM-Naprawa przepustu przy drodze wewnętrznej dz. nr 93 w Mielniku | 80 000,00 |
| | | GKM-Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dz. nr 36/6 obręb 0007 Lasówka do rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 389 w Lasówce | 70 000,00 |
| | | GKM-Odprowadzenie wód opadowych z kolektora deszczowego ul. Międzyłęśna koło piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych-dokumentacja | 400 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa drogi wewn.dz. nr 68 obręb Niedzwiedna w Bystrzycy Kłodzkiej | 50 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa drogi wewn.dz.nr 607/1 w Nowym Waliszowie | 50 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa drogi wewn.wraz z odwodnieniem dz. nr 601/1,496/10,490/4,490/6 w Starej Łomnicy | 200 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 291 obręb Międzygórze, 664,634 obręb Wilkanów ul. Wilcza w Międzygórzu-dokumentacja techniczna | 100 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa odwodnienia ul. Żerebeckiego | 45 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa oraz budowa drogi wewnętrznej na terenie działek gminnych nr 867,878/2,875/2,874/2,868/2,856 w Wilkanowie wraz z odwodnieniem | 100 000,00 |
| | | GKM-Przebudowa przepustu Stara Łomnica 14b | 65 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz nr: 933 Stary Waliszów | 50 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. 460, 462, 467 w Wilkanowie | 200 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. 592/4 obręb Stara Łomnica | 147 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. 619 Wilkanów | 29 568,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. 680 asfalt Idzików | 60 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. 888/8 ul: Wojska Polskiego 46 w Bystrzycy Kłodzkiej | 60 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. 98 w Szczawinie przy posesji 16 i 17 | 100 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz. nr 909 obręb Stary Waliszów | 100 000,00 |
| | | GKM-Remont drogi wewnętrznej dz.243 Wyski | 45 000,00 |
| | | GKM-Remont muru oporowego przy ul. Zamenhofa 22 w Bystrzycy Kłodzkiej | 30 000,00 |
| | | GKM-Remont przepustu Nowa Bystrzyca 37 | 45 000,00 |
| | | GKM-Remont przepustu wraz z pogłębieniem rowu ul: Bystrzycka 76, Stara Bystrzyca | 70 000,00 |
| | | GKM-Remont schodów przy ul: Marii Konopnickiej 8-10 w Bystrzycy Kłodzkiej | 12 000,00 |
| | | GKM-utwardzenie parkingu przy Kościele w Ponikwie | 15 000,00 |
| | | GKM-Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi dojazdowej do działek o nr: 158/2, 155, 156, 157, 170 Międzygórze | 60 000,00 |
| | | GKM-Wykonanie odwodnienia między budynkami ul: Kościelna 11 i 13 w Bystrzycy Kłodzkiej | 90 000,00 |
| | | GKM-Wykonanie odwodnienia ul: Ludowej w Gorzanowie | 100 000,00 |
| | | GKM-Wymiana nawierzchni na moście dz. 582/2- 610 w Pławnicy | 19 250,00 |
| | | WIRiP-przebudowa łącznika ul. Miodowa do ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej | 2 500 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | WTiKF-Budowa tras rowerowych i tras typu singletrack (dokumentacja, roboty) | 5 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | WIRIP-Adaptacja lokalu Plac Wolności 5 na potrzeby UMIG | 500 000,00 |
| | | WIRIP-Adaptacja lokalu Plac Wolności 6 na potrzeby UMIG | 50 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | GGG-zakup gruntów | 100 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 350 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych | 350 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 65 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 65 200,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 200,00 |
| | | GKM-Wykonanie kolumbarium | 50 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wójtowice kontynuacja ogrodzenia cmentarza | 15 200,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | BR-zakup laptopów dla radnych | 50 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | OR-instalacja i wdrożenie sieci intranet | 50 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 364 135,25 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 |
| | | WZK-dofinansowanie JRG w Bystrzycy Kłodzkiej | 2 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 46 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Stara Łomnica dofinansowanie do budowy garażu OSP | 26 000,00 |
| | | WZK-OSP Stara Łomnica-budowa garażu | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Gorzanów zakup napędu do bramy grażowej, oświetlenia, materiałów do remontu ścian, zakup szafek na mundury w OSP w Gorzanowie | 10 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 43 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 |
| | | SM-f.solecki Idzików zakup i montaż monitoringu | 10 000,00 |
| | | SM-f.solecki Nowa Bystrzyca montaż monitoringu na boisku I etap | 3 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | SM-zakup sprzętu do obsługi monitoringu | 30 000,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 1 272 635,25 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 018 108,20 |
| | | WZK-Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu-Projekt UE | 1 018 108,20 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 527,05 |
| | | WZK-Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu-Projekt UE | 254 527,05 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 608 540,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 608 540,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 608 540,00 |
| | | FN-rezerwa inwestycyjna | 1 608 540,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 722 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 587 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 292 000,00 |
| | | SP nr 2-modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej | 70 000,00 |
| | | WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica | 222 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 295 000,00 |
| | | FN-Budowa sali w Pławnicy | 5 647 500,00 |
| | | WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica | 5 647 500,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | WIRiP-Budowa demonstracyjnego budynku przedszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bystrzyca Kłodzka | 50 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 85 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | ZSO-wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej | 85 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 200 000,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 |
| | | WPK-Dotacja dla BCZ Sp.zo.o na uzupełnienie własnego wkładu do projektu Pt."Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia" | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 184 880,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 215 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 |
| | | WIRiP-budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Międzygórzu i w Wilkanowie wraz ze skierowaniem ścieków z obu miejscowości do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej | 700 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | | WIRIP-Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej Pl. Wolności 4a, 5a, 6a, Podmiejska | 500 000,00 |
| | | WIRIP-Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Nadbrzeźna | 1 000 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | RGŻ-dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych | 5 000,00 |
| | | RGŻ-dofinansowanie do budowy studni | 10 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | GKM-Dokumentacja- Park Zdrojowy Długopole Zdrój (operat dendrologiczny + projekt zagospodarowania zieleni wraz z uzgodnieniem z Konserwatorem Zabytków) | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Dolne zakup kosiarki samojezdnej | 12 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 277 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 |
| | | WIRiP-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej | 50 000,00 |
| | | WPK-Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku LO w Bystrzycy Kłodzkiej | 50 000,00 |
| | | WPK-Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku SP w Wilkanowie | 0,00 |
| | | WPK-realizacja Wojewódzkiego planu ochrony powietrza | 25 000,00 |
| | | WPK-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 102 500,00 |
| | | WPK-Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie | 1 102 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 751 424,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 000,00 |
| | | WIRIP-Budowa oświetlenia drogowego Międzygórze ul. Śnieżna i Pocztowa | 200 000,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej 3-etap | 50 000,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Starym Waliszowie | 50 000,00 |
| | | WIRIP-Budowa oświetlenia Gorzanów-dokumentacja | 34 000,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia w m. Ponikwa-V etap | 50 000,00 |
| | | WIRIP-f.solecki Marianówka dofinansowanie montażu 3 pkt świetlnych | 5 000,00 |
| | | WIRiP-Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka | 5 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 521,00 |
| | | WIRIP-Budowa oświetlenia drogowego Topolice, Wilkanów, Marianówka, Gorzanów | 211 521,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 903,23 |
| | | WIRIP-Budowa oświetlenia drogowego Topolice, Wilkanów, Marianówka, Gorzanów | 145 903,23 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | | WIRIP-System indywidualnego odbierania wysegregowanych odpadów w zabudowie rodzinnej | 105 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | WIRIP-System indywidualnego odbierania wysegregowanych odpadów w zabudowie rodzinnej | 1 995 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 788 955,97 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 955,97 |
| | | GKM-f.solecki Stary Waliszów dokumentacja plac zabaw | 6 500,00 |
| | | GKM-f.solecki Stary Waliszów wykonanie placu zabaw | 30 000,00 |
| | | GKM-plac zabaw ul. Orężna - oświetlenie + monitoring | 50 000,00 |
| | | GKM-place zabaw Bystrzyca Kłodzka - budowa nawierzchni bezpiecznych przy istniejących urządzeniach | 30 000,00 |
| | | GKM-Remont ogrodzenia placu zabaw ul. Orężna w Bystrzycy Kłodzkiej | 50 000,00 |
| | | GKM-Wymiana pieca z budynku PKP przy ul: Międzyłęskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 50 000,00 |
| | | GKM-Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Międzygórzu | 45 000,00 |
| | | GKM-Zakup urządzenia zabawowego wraz z przygotowaniem terenu na placu zabaw na Osiedlu Szkolnym | 30 000,00 |
| | | GKM-Zakup urządzenia zabawowego wraz z przygotowaniem terenu na placu zabaw przy ul. Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej | 100 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Marianówka budowa podestu i stoisk dla wystawców | 3 455,97 |
| | | WIRIP-Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej skwer ul. Sienkiewicza dokumentacja | 70 000,00 |
| | | WIRiP-Zagospodarowanie działki 84/5, 84/4 w Długopolu Zdroju na teren rekreacyjny- w ramach IV edycji-Uzdrowiska, Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych | 50 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 |
| | | WIRiP-Zagospodarowanie działki 84/5, 84/4 w Długopolu Zdroju na teren rekreacyjny- w ramach IV edycji-Uzdrowiska, Rządowy Fundusz Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych | 1 274 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 491 828,89 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 569 328,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 733,49 |
| | | WIRiP-Budowa budynkuWOK z salą wielofunkcyjną, siedzibą OSP z infrastrukturą techniczną w Pławnicy | 500 000,00 |
| | | WIRiP-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego | 400 000,00 |
| | | WIRIP-Przebudowa WOK w Gorzanowie | 159 733,49 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 790 000,00 |
| | | FN-MGOK-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej | 400 000,00 |
| | | FN-MGOK-WOK | 390 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 719 595,40 |
| | | WIRiP-Budowa budynkuWOK z salą wielofunkcyjną, siedzibą OSP z infrastrukturą techniczną w Pławnicy | 2 500 000,00 |
| | | WIRIP-Przebudowa WOK w Gorzanowie | 1 219 595,40 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 922 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca remont schodów do kościoła | 10 000,00 |
| | | WTiKF-Remont i rewitalizacja kaplicy św. Floriana 2 etap | 402 500,00 |
| | | WTiKF-Remont XIV wiecznej Bramy Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej II etap | 38 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa-modernizacja oświetlenia | 300 000,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 50 000,00 |
| | | WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna- remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego II etap | 50 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 122 000,00 |
| | | WTiKF-Remont XIV wiecznej Bramy Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej II etap | 122 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 278 220,73 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 278 220,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 263 220,73 |
| | | KF-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gorzanowie | 5 000,00 |
| | | KF-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gorzanowie-M.Turystyki | 950 000,00 |
| | | KF-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej | 100 000,00 |
| | | KF-Budowa Skatepark | 80 000,00 |
| | | KF-Miasteczko rowerowe "Małpi Gaj" | 5 000,00 |
| | | KF-Modernizacja kompleksu boisk Orlik 2012 w Bystrzycy Kłodzkiej | 1 056 690,00 |
| | | KF-Oświetlenie boiska przy ul. Mickiewicza 14 dokumentacja techniczna | 10 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Młoty zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej | 11 327,41 |
| | | RGŻ-f.solecki Piotrowice kontynuacja budowy boiska | 14 020,32 |
| | | RGŻ-f.solecki Pokrzywno budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej | 26 183,00 |
| | | WTiKF-Basen kąpielowy | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój zakup piłkochwyłów | 15 000,00 |
| Razem: | | | 49 978 779,35 |

załącznik nr 8 do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| | | | DOCHODY | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | | RGŻ-UMWD-wpływy za korzystanie ze środowiska | |
| | | | Razem | 20 000,00 |
| | | | WYDATKI | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 93 800,00 |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 93 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 800,00 |
| | | | RGŻ-OŚ-zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej | 73 800,00 |
| | | | RGŻ-OŚ-usuwanie i utylizacja wyróbów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka | 20 000,00 |
| | | | Razem: | 93 800,00 |

załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2024 rok

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 861 796,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 861 796,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 861 796,00 |
| | | | Razem | 5 861 796,00 |

Przychody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 905 | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 105 000,00 |
| | | | * Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 105 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 966 796,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 861 796,00 |
| | | | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 248 854,00 |

Strona 1 z 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|-------|---------|
|-------|----------|----------|-------|---------|

| | | | | |
|---------------|--------------|---|--|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 600,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 271,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 767,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób | 5 449,00 | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 125,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 497,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 245,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | |
| | | ZUK-konkursy ekologiczne w szkołach | 5 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| | | RGŻ-prowadzenie i modernizacja PSZOK | 478 744,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 478 744,00 | |
| | | RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk | 50 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | |
| | | RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 5 079 198,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 079 198,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z ochroną środowiska | 105 000,00 |
| | | | WriP-System indywidualnego odbierania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej | 105 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | |
| Razem: | | | 5 966 796,00 | |

załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1. Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | |
| | 85232 | 2510 | Centra Integracji Społecznej | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | dotacja dla CIS reintegracja zawodowa |
| | 85295 | 2647 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FN-CIS-projekt aktywizacja społeczno-zawodowa |
| Razem | | | | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | |
| 2. Samorządowe Instytucje Kultury | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 364 212,00 | 0,00 | 364 212,00 | 364 212,00 | 0,00 | |
| | 75075 | 2480 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 364 212,00 | 0,00 | 364 212,00 | 364 212,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 663 284,00 | 0,00 | 6 663 284,00 | 5 873 284,00 | 790 000,00 | |
| | 92108 | 2480 | Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele | 44 004,00 | 0,00 | 44 004,00 | 44 004,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| | 92109 | 2480 | Domy kultury | 4 209 280,00 | 0,00 | 4 209 280,00 | 4 209 280,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| | 92109 | 6220 | Domy kultury | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 1 045 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy |
| | 92118 | 2480 | Muzea | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | Muzeum Filumenistyczne |
| | 92118 | 6220 | Muzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 7 027 496,00 | 0,00 | 7 027 496,00 | 6 237 496,00 | 790 000,00 | |
| 3. Pozostałe podmioty | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 405 264,00 | 0,00 | 405 264,00 | 0,00 | 405 264,00 | |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|-------|-------|------|--|-------------------|--------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 105 264,00 | 0,00 | 105 264,00 | 0,00 | 105 264,00 | Powiat Kłodzki Przebudowa drogi powiatowej 3277D Nadbrzeżna |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Powiat Kłodzki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 0,6 km |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Powiat Kłodzki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w starej Łomnicy na długości 0,8 km |
| | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Powiat Kłodzki Wyszki droga dojazdowa do gruntów rolnych |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 582,00 | 0,00 | 59 582,00 | 0,00 | 59 582,00 | |
| | 75095 | 2360 | Pozostała działalność | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska |
| | 75095 | 2900 | Pozostała działalność | 4 582,00 | 0,00 | 4 582,00 | 0,00 | 4 582,00 | Związek Gmin Wiejskich |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | |
| | 75412 | 2360 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Organizacje pożytku publicznego |
| | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Dotacja dla stowarzyszeń |
| | 75415 | 2360 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |
| | 75495 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 325 819,00 | 0,00 | 325 819,00 | 0,00 | 325 819,00 | |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 80104 | 2310 | Przedszkola | 257 356,00 | 0,00 | 257 356,00 | 0,00 | 257 356,00 | odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 63 363,00 | 0,00 | 63 363,00 | 0,00 | 63 363,00 | KIDS CLUB w Bystrzycy Kł.-punkt przedszkolny |
| | 80113 | 2310 | Dowożenie uczniów do szkół | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci |
| Razem | | | | 815 165,00 | 0,00 | 815 165,00 | 0,00 | 815 165,00 | |
| OGÓLEM JSFP | | | | 8 372 661,00 | 0,00 | 8 372 661,00 | 6 237 496,00 | 2 135 165,00 | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1.Pozostałe podmioty | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 75095 | 2810 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Kłodzka Wstęga Sudetów |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 603 036,00 | 0,00 | 12 603 036,00 | 0,00 | 12 603 036,00 | |
| | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe | 668 874,00 | 0,00 | 668 874,00 | 0,00 | 668 874,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 1 600 640,00 | 0,00 | 1 600 640,00 | 0,00 | 1 600 640,00 | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 984 389,00 | 0,00 | 984 389,00 | 0,00 | 984 389,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 1 650 256,00 | 0,00 | 1 650 256,00 | 0,00 | 1 650 256,00 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 842 932,00 | 0,00 | 842 932,00 | 0,00 | 842 932,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP |
| | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 191 931,00 | 0,00 | 191 931,00 | 0,00 | 191 931,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 432 202,00 | 0,00 | 432 202,00 | 0,00 | 432 202,00 | Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|-------|-------|------|--|-------------------|--------|-----------------|------------|------------|---|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 142 984,00 | 0,00 | 142 984,00 | 0,00 | 142 984,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 189 291,00 | 0,00 | 189 291,00 | 0,00 | 189 291,00 | Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 120 237,00 | 0,00 | 120 237,00 | 0,00 | 120 237,00 | Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego |
| | 80149 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 29 933,00 | 0,00 | 29 933,00 | 0,00 | 29 933,00 | KIDS CLUB w Bystrzycy Kł.-punkt przedszkolny |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 240 988,00 | 0,00 | 240 988,00 | 0,00 | 240 988,00 | Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 51 649,00 | 0,00 | 51 649,00 | 0,00 | 51 649,00 | Stowarzyszenie stara Łomnica Dzieciom |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|-------|-------|------|--|-------------------|--------|-----------------|------------|-----------|---|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 541,00 | 0,00 | 19 541,00 | 0,00 | 19 541,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 49 840,00 | 0,00 | 49 840,00 | 0,00 | 49 840,00 | Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym |
| | 80150 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 130,00 | 0,00 | 19 130,00 | 0,00 | 19 130,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|-------|-------|------|---|-------------------|--------|-----------------|------------|--------------|--|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 335 880,00 | 0,00 | 4 335 880,00 | 0,00 | 4 335 880,00 | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 338 936,00 | 0,00 | 338 936,00 | 0,00 | 338 936,00 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 305 967,00 | 0,00 | 305 967,00 | 0,00 | 305 967,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|-------|-------|------|---|-------------------|--------|-----------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 387 436,00 | 0,00 | 387 436,00 | 0,00 | 387 436,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | |
| | 85195 | 2360 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | dotacje dla stowarzyszeń |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniechaną wychowawczo |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | OPS-działalność placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | OPS-działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | OPS-prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych |
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 166 860,00 | 0,00 | 166 860,00 | 0,00 | 166 860,00 | |
| | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | KIDS CLUB w Bystrzycy Kł.-punkt przedszkolny |
| | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 251,00 | 0,00 | 4 251,00 | 0,00 | 4 251,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | | | uwagi |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 146 309,00 | 0,00 | 146 309,00 | 0,00 | 146 309,00 | WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju |
| 855 | | | Rodzina | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | |
| | 85516 | 2830 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | dotacja na prowadzenie żłobka |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 117 500,00 | 0,00 | 1 117 500,00 | 0,00 | 1 117 500,00 | |
| | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | RGŻ-dofinansowanie budowy studni |
| | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 102 500,00 | 0,00 | 1 102 500,00 | 0,00 | 1 102 500,00 | Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| Razem | | | | 14 623 396,00 | 0,00 | 14 623 396,00 | 0,00 | 14 623 396,00 | |
| OGÓLEM JSSFP | | | | 14 623 396,00 | 0,00 | 14 623 396,00 | 0,00 | 14 623 396,00 | |
| Ogółem dotacje | | | | 22 996 057,00 | 0,00 | 22 996 057,00 | 6 237 496,00 | 16 758 561,00 | |

załącznik nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe" oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 589 610,00 | 589 610,00 |
| Ogółem | | | 589 610,00 | 589 610,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XCII/699/2023
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Fundusz sołecki na 2024 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 255 228,84 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Długopole Dolne- wiata przystankowa w Długopolu Dolnym | 8 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup wiaty przystankowej | 2 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Ponikwa wykonanie parkingu dz. 172 | 21 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 223 728,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 770,09 |
| | | | GKM-f. sołecki Długopole Zdrój zakup kamienia na remont dróg gminnych | 1 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Długopole Dolne zakup kamienia na remont dróg gminnych | 3 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Idzików remont dróg gminnych, mostów, przepustów | 5 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Lasówka remont dróg gminnych | 4 270,09 |
| | | | GKM-f.sołecki Mielnik zakup tłucznia do utwardzenia drogi | 2 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Nowa Bystrzyca remont dróg gminnych | 2 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Pławnica poprawa infrastruktury dróg gminnych | 20 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Poręba zakup lustra drogowego | 1 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Stara Bystrzyca remont dróg gminnych | 5 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Stara Łomnica remont dróg gminnych | 10 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Stary Waliszów zakup kamienia na drogi gminne | 5 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Wilkanów remont dróg gminnych | 9 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Wyszki remont dróg gminnych, zakup tłucznia | 6 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Zabłocie zakup niesortu na drogi gminne | 2 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Zalesie remont dróg gminnych | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 377,44 |
| | | | GKM-f.sołecki Gorzanów remont dróg gminnych | 6 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Kamienna kontynuacja usypania drogi gminnej nr 112 | 9 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Lasówka remont dróg gminnych | 1 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Mostowice remont dróg gminnych | 3 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Nowy Waliszów remont dróg gminnych | 5 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Poręba remont dróg gminnych | 3 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Spalona remont drogi gminnej | 15 877,44 |
| | | | GKM-f.sołecki Szklarka remont drogi w Szczawinie | 4 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Topolice dofinansowanie remontu drogi | 3 000,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Wilkanów remont dróg gminnych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 548,66 |
| | | | GKM-f. sołecki Długopole Zdrój zakup kamienia na remont dróg gminnych | 1 500,00 |
| | | | GKM-f.sołecki Długopole Dolne zakup kamienia na remont dróg gminnych | 1 500,00 |

| | | | |
|--|--|---|----------|
| | | GKM-f.solecki Pławница poprawa infrastruktury dróg gminnych | 7 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Bystrzyca remont dróg gminnych | 2 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Bystrzyca remont rowu ul. Bystrzycka 9 | 8 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | GKM-f.solecki Stara Łomnica remont dróg gminnych | 5 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Wilkanów remont dróg gminnych | 3 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Wójtowice utrzymanie dróg gminnych | 2 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Wyszki czyszczenie i udrożnienie rowów | 998,66 |
| | | GKM-f.solecki Wyszki tablice informacyjne | 1 800,00 |
| | | GKM-f.solecki Zabłocie zakup niesortu na drogi gminne | 500,00 |
| | | GKM-f.solecki Zalesie remont dróg gminnych | 1 850,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 032,65 |
| | | GKM-f.solecki Gorzanów dokumentacja odbudowy kładki | 10 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Idzików dokumentacja dla drogi gminnej | 15 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Bystrzyca odtworzenie rowów na terenie wsi | 9 032,65 |
| | | GKM-f.solecki Stara Łomnica przebudowa przepustu St. Łomnica 14 b | 2 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 15 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 15 200,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 200,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wójtowice kontynuacja ogrodzenia cmentarza | 15 200,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 200,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | | WIRIP-f.solecki Mostowice stworzenie strategii rozwoju wsi | 1 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 095,03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 74 595,03 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 595,03 |
| | | WZK-f.solecki Nowy Waliszów zakup ubrań dla OSP | 3 595,03 |
| | | WZK-f.solecki Poręba zakup ubrań dla OSP | 6 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Zabłocie zakup ubrania specjalistycznego | 3 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Idzików zakup sprzętu dla OSP Idzików | 5 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Nowy Waliszów zakup sprzętu dla OSP | 9 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Pławnica zakup sprzętu dla OSP | 4 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Wilkanów zakup przyczepki transportowej | 8 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Stara Łomnica dofinansowanie do budowy garażu OSP | 26 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | WZK-f.solecki Gorzanów zakup napędu do bramy grażowej, oświetlenia, materiałów do remontu ścian, zakup szafek na mundury w OSP w Gorzanowie | 10 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 13 500,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 |
| | | SM-f.solecki Idzików zakup i montaż monitoringu | 10 000,00 |
| | | SM-f.solecki Nowa Bystrzyca montaż monitoringu na boisku I etap | 3 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Gorzanów zakup ławek, krzeseł i szafek do SP Gorzanów | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 279 837,28 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 900,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 900,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Młoty serwis TOI TOI | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Poręba wywóz kontenera | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Starkówek zimowe utrzymanie dróg dojazdowych do posesji | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | RGŻ-f.solecki Wyszki wywóz nieczystości | 700,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Zalesie wywóz kontenera | 700,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 129 750,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 960,80 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Dolne utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art.do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 683,32 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa, konserwacja i naprawa urządzeń | 6 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Gorzanów utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 10 281,15 |
| | | RGŻ-f.solecki Idzików utrzymanie czystości porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup.art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 6 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Kamienna zakup art.do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego | 506,01 |
| | | RGŻ-f.solecki Lasówka utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, paliwo, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Marianówka utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Mielnik utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 3 100,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Międzygórze utrzymanie czystości i porządku, paliwo, zakup kosi, zakup kwiatów, art. czystości, konserwacja mienia gminnego | 8 761,60 |
| | | RGŻ-f.solecki Młoty utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, paliwo ,art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 4 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Mostowice utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, konserwacja mienia | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca utrzymanie czystości i porządku, paliwo, środki czystości, konserwacja mienia | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup paliwa , art.do poprawy estetyki wsi | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Piotrowice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Pławница utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Ponikwa utrzymanie czystości i porządku, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 3 169,39 |
| | | RGŻ-f.solecki Poręba utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 3 590,86 |
| | | RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 3 200,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Stara Łomnica utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 1 774,25 |
| | | RGŻ-f.solecki Stary Waliszów utrzymanie czystości, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego | 3 939,17 |
| | | RGŻ-f.solecki Stary Waliszów zakup piły | 4 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Szklarka utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 800,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Topolice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 6 063,26 |
| | | RGŻ-f.solecki Wilkanów utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 7 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | | RGŻ-f.sołecki Wójtowice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Wyszki utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Zabłocie utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 4 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Zabłocie zakup piły teleskopowej | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Zalesie utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 1 591,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa, konserwacja i naprawa urządzeń | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Lasówka utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, paliwo, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 290,16 |
| | | RGŻ-f.sołecki Gorzanów utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Idzików utrzymanie czystości porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 489,52 |
| | | RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca utrzymanie czystości i porządku, paliwo, środki czystości, konserwacja mienia | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Pławница utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Starkówek utrzymanie zieleni, koszenie na dz. 84 i 41/2 w Starkówku | 1 000,64 |
| | | RGŻ-f.sołecki Topolice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego | 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne zakup kosiarki samojezdnej | 12 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 839,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 839,94 |
| | | WIRIP-f.sołecki Wójtowice naprawa linii napowietrznej oświetlenia drogowego | 839,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | WIRIP-f.sołecki Marianówka dofinansowanie montażu 3 pkt świetlnych | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 138 346,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 490,41 |
| | | RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój konserwacja urządzeń i sprzętu na placu zabaw, boisku rekreacyjnym, siłowni, parku, parkingu, doposażenie w sprzęt oraz wykonywanie prac ziemnych | 10 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Kamienna zakup lamp solarnych | 6 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Lasówka zakup ławek na teren rekreacyjny | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Lasówka zakup sprzętu nagłaśniającego | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup akumulatora do fotowoltaiki | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup termosu na gorące napoje | 634,38 |
| | | RGŻ-f.sołecki Mostowice kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej | 5 991,88 |
| | | RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca zakup bemara gastronomicznego | 560,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca zakup rusztu na ognisko | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca zakup zestawu nagłaśniającego | 1 700,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów zakup pompy wodnej do fontanny | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | RGŻ-f.solecki Pławница zakup lustra i furtki na plac zabaw | 3 504,15 |
| | | RGŻ-f.solecki Topolice zakup naczyń gastronomicznych | 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Łomnica naprawa urządzeń zabawowych | 10 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Zabłocie przegląd i remont placu zabaw | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Marianówka remont ogrodzenia placu wiejskiego | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Międzygórze remont pomieszczenia budynku | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 900,00 |
| | | GKM-f.solecki Długopole Zdrój przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Idzików konserwacja placu zabaw | 2 500,00 |
| | | GKM-f.solecki Lasówka konserwacja placu zabaw | 3 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Mielnik przegląd i naprawa urządzeń zabawowych | 4 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Międzygórze konserwacja placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Nowa Bystrzyca przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Nowa Łomnica przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Nowy Waliszów przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Piotrowice przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Pławница przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Poręba przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Bystrzyca przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Bystrzyca wykonanie strefy bezpieczeństwa przy huśtawce | 3 900,00 |
| | | GKM-f.solecki Stara Łomnica przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Szklarka konserwacja placu zabaw | 4 000,00 |
| | | GKM-f.solecki Szklarka przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Wilkanów przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Wyszki przegląd placu zabaw | 600,00 |
| | | GKM-f.solecki Zabłocie przegląd i remont placu zabaw | 600,00 |
| | | KF-f.solecki Długopole Zdrój przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f.solecki Idzików przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f.solecki Nowa Bystrzyca przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój konserwacja urządzeń i sprzętu na placu zabaw, boisku rekreacyjnym, siłowni, parku, parkingu, doposażenie w sprzęt oraz wykonywanie prac ziemnych | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój montaż urządzeń do ćwiczeń WORKAUT | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Topolice nabicie butli do grilla | 300,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Topolice wykonanie tablicy wraz z montażem | 3 200,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wilkanów wymiana urządzeń zabawowych | 3 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 955,97 |
| | | GKM-f.solecki Stary Waliszów dokumentacja plac zabaw | 6 500,00 |
| | | GKM-f.solecki Stary Waliszów wykonanie placu zabaw | 30 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Marianówka budowa podestu i stoisk dla wystawców | 3 455,97 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 156 543,36 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 673,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Dolne organizacja imprez | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój organizacja imprez | 4 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Gorzanów organizacja imprez | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Idzików organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Marianówka dofinansowanie festynu Kulinarne Rewolucje | 5 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | | RGŻ-f.solecki Międzygórze organizacja imprez kulturalnych | 4 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Mostowice organizacja Dni Mostowic | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów organizacja imprez wiejskich | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Pławница organizacja imprez wiejskich | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Ponikwa organizacja imprez wiejskich | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Poręba organizacja imprez wiejskich | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca organizacja imprez | 3 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Stara Łomnica organizacja imprezy 50 lecie KGW | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Stary Waliszów imprezy okolicznościowe | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Topolice organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wilkanów organizacja imprez | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 173,61 |
| | | KF-f.solecki Lasówka organizacja imprez narty biegowe | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Dolne organizacja imprez | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój organizacja imprez | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Gorzanów organizacja imprez | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Idzików organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca organizacja imprez kulturalnych | 1 573,61 |
| | | RGŻ-f.solecki Pławница organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Ponikwa organizacja imprez wiejskich | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Poręba organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wójtowice organizacja imprez | 700,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wyszki organizacja imprez | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Zabłocie organizacja imprez | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Zalesie organizacja imprez | 900,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 73 869,75 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280,00 |
| | | FN-MGOK-f.solecki Wójtowice abonament telewizyjny | 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 668,93 |
| | | FN-MGOK-f.solecki Gorzanów zakup głośnika i obuwia CYRANECZKI | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój utrzymanie Sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego (zakup materiałów i sprzętu) | 603,90 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup stołu do ping ponga | 7 848,03 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup i montaż płyt ochronnych | 800,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup i montaż rolet w świetlicy | 5 422,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów zakup doposażenia do kuchni WDK | 12 595,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Poręba zakup doposażenia do świetlicy stół do ping ponga | 900,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Wilkanów zakup sprzętu do kuchni WOK | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Dolne koszt utrzymania remizy | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 920,82 |
| | | FN-MGOK-f.solecki Stara Bystrzyca remont schodów i chodnika WDK | 7 000,00 |
| | | FN-MGOK-f.solecki Wilkanów remont WDK biuro | 3 181,15 |
| | | RGŻ-f.solecki Szklarka remont świetlicy wiejskiej | 10 477,12 |
| | | RGŻ-f.solecki Zabłocie remont świetlicy wiejskiej | 6 262,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Długopole Dolne koszt utrzymania remizy | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki Poręba wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|-------------------|
| | | RGŻ-f. sołecki Zalesie wymiana poręczy schodowej | 6 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Poręba remont schodów do kościoła | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Nowa Bystrzyca remont schodów do kościoła | 10 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Nowa Łomnica zakup termosu do kawy KGW | 3 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 105 530,73 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 93 530,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Wilkanów ogrodzenie trybun boiska sportowego | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Wyszki zakup ławek na boisko i siłownię | 1 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | KF-f. sołecki Międzygórze rewitalizacja boiska OSP | 4 000,00 |
| | | KF-f. sołecki Międzygórze rewitalizacja boiska przy wiacie | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 |
| | | KF-f. sołecki Międzygórze przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Nowy Waliszów przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Stara Bystrzyca przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Stara Łomnica przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Stary Waliszów przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Szklarka przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Wilkanów przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Wyszki przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Gorzanów rekultywacja boiska sportowego | 7 000,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Nowa Bystrzyca montaż bramy i furki na boisku | 3 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 530,73 |
| | | RGŻ-f. sołecki Młoty zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej | 11 327,41 |
| | | RGŻ-f. sołecki Piotrowice kontynuacja budowy boiska | 14 020,32 |
| | | RGŻ-f. sołecki Pokrzywno budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej | 26 183,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | RGŻ-f. sołecki Długopole Zdrój zakup piłkochwyłów | 15 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Międzygórze organizacja imprez Rogate Sanie | 5 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Międzygórze zakup paliwa do ratraka | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | KF-f. sołecki Międzygórze organizacja imprez Rogate Sanie | 2 500,00 |
| Razem: | | | 911 635,24 |

załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok**Fundusz solecki na 2024 rok-Przedsięwzięcia wg solectw**

| L.p | Solectwo | Zadania do realizacji | Kwota na zadania | Razem | OPIS |
|-----|--------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Długopole Dolne | Organizacja imprez | 5 000,00 | 33 683,32 | |
| | | Koszty utrzymania remizy (opłaty za liczniki) | 2 000,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 683,32 | | |
| | | Zakup kamienia na remont dróg gminnych | 5 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 8 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) | 12 000,00 | | |
| | | | | | |
| 2 | Długopole Zdrój | Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku do piłki plażowej | 15 000,00 | 45 703,90 | |
| | | Przegląd placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przegląd siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Utrzymanie porządku na terenie solectwa, w tym zakup drobnego sprzętu do sprzątnięcia i utrzymania w czystości terenów zielonych, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa zakupionych/posiadanych urządzeń, poprawa estetyki wsi | 7 000,00 | | |
| | | Konserwacja oraz zakup urządzeń na placu zabaw, parku, rykowisku, boisku | 10 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Konserwacja oraz naprawa placu zabaw | 2 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Montaż urządzeń do ćwiczeń WORKAUT w nowej lokalizacji | 2 000,00 | | |
| | | Utwardzenie terenu, prace ziemne, zakup kruszywa | 3 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych | 5 000,00 | | |
| | | Utrzymanie sołtysówki oraz kółek zainteresowań (zakup materiałów) | 603,90 | | |
| 3 | Gorzanów (Kolonja Muszyn) | Organizacja imprez wiejskich | 4 000,00 | 64 281,15 | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 15 281,15 | | |
| | | Rekultywacja boiska sportowego w Gorzanowie - II etap | 7 000,00 | | |
| | | Zakup głośnika oraz obuwia dla członków Zespołu Pieśni CYRANECZKI | 2 000,00 | | realizowane przez MGOK |
| | | Zakup napędu do bramy garażowej, oświetlenia, materiałów do remontu ścian, zakup szafek na mundury w OSP w Gorzanowie | 10 000,00 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Remont dróg gminnych | 6 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | Zakup szafek, ławek i krzeseł dla dzieci w Szkole Podstawowej w Gorzanowie | 10 000,00 | | |
| | | Opracowanie dokumentacji odbudowy kładki przy ul. Kłodzkiej | 10 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 4 | Idzików | Remont dróg gminnych | 5 000,00 | 46 989,52 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 6 989,52 | | |
| | | Wykonanie dokumentacji dla drogi gminnej | 15 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Organizacja imprez wiejskich | 2 000,00 | | |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд i konserwacja placu zabaw | 2 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | zakup i montaż monitoringu na placu gminnym | 10 000,00 | | realizowane przez SM |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Idzików | 5 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 5 | Kamienna (Marcinków) | Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 112 | 9 500,00 | 16 006,01 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup paliwa do wykaszania terenów gminnych oraz zakup farb i art. do malowania wiaty sołectkiej we wsi Kamienna (konserwacja mienia gminnego) | 506,01 | | |
| | | Zakup lamp solarnych | 6 000,00 | | |

| L.p | Sołectwo | Zadania do realizacji | Kwota na zadania | Razem | OPIS |
|-----|-------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Lasówka | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 2 500,00 | 18 770,09 | |
| | | Konserwacja i przeгляд placu zabaw | 3 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 3 000,00 | | |
| | | Zakup ławek na teren rekreacyjny | 2 000,00 | | |
| | | Remont dróg gminnych | 5 270,09 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Organizacja imprez (narty biegowe, warsztaty) | 3 000,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| 7 | Marianówka (Szkłary) | Dofinansowanie montażu lamp | 5 000,00 | 16 455,97 | realizowane przez wydział WIRP |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości | 1 000,00 | | |
| | | Dofinansowanie festynu Kulinarne Rewolucje | 5 000,00 | | |
| | | Budowa podestu pod scenę i stoisk dla wystawców | 3 455,97 | | |
| | | Remont ogrodzenia na placu wiejskim (gminnym) | 2 000,00 | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----------|------------------|---------------------------------|
| 8 | Mielnik | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 3 100,00 | 18 834,38 | |
| | | Przeгляд i naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw | 4 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup akumulatora do fotowoltaiki | 2 000,00 | | |
| | | Zakup agregatu prądowórczego | 4 000,00 | | |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 2 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi | 2 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup termosów na gorące napoje | 634,38 | | |
| 9 | Międzygórze | Organizacja imprez SANIE ROGATE | 8 000,00 | 37 861,60 | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup kosy, zakup kwiatów, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 8 761,60 | | |
| | | Organizacja imprez wiejskich | 4 000,00 | | |
| | | Remont pomieszczenia w budynku po byłej szkole | 4 000,00 | | |
| | | Zakup paliwa do ratraka | 4 000,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Rewitalizacja boiska przy wiacie | 4 000,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Rewitalizacja boiska przy OSP (kort tenisowy) | 4 000,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 10 | Młoty | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 4 000,00 | 16 327,41 | |
| | | Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej | 11 327,41 | | |
| | | Czyszczenie serwis Toi Toi | 1 000,00 | | |
| 11 | Mostowice (Piaskowice) | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 500,00 | 13 691,88 | |
| | | Organizacja festynu DNI MOSTOWIC | 2 000,00 | | |
| | | Remont dróg gminnych | 3 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej | 5 991,88 | | |
| | | Stworzenie strategii rozwoju wsi w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej | 1 200,00 | | realizowane przez wydział WIRP |
| 12 | Nowa Bystrzyca | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 4 500,00 | 29 633,61 | |
| | | Organizacja imprez | 1 573,61 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Remont schodów do kościoła | 10 000,00 | | |
| | | Montaż bramy i furtki na boisku | 3 200,00 | | |
| | | Zakup bemaara gastronomicznego | 560,00 | | |
| | | Zakup rusztu na ognisko | 1 000,00 | | |
| L.p | Solectwo | Zadania do realizacji | Kwota na zadania | Razem | OPIS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Nowa Bystrzyca | Remont dróg gminnych | 2 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Montaż monitoringu na boisku etap I (zakup kamer i szafy) | 3 500,00 | | realizowane przez SM |
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Zakup zestawu nagłośniającego | 1 700,00 | | |
| | | | | | |
| 13 | Nowa Łomnica | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu do ping-ponga i piłkarzyków) | 7 848,03 | 19 670,03 | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 2 000,00 | | |
| | | Doposażenie KGW (zakup termosu do kawy) | 3 000,00 | | |
| | | Zakup i montaż rolet do świetlicy wiejskiej | 5 422,00 | | |
| | | Zakup i montaż płyt ochronnych ścianę do świetlicy wiejskiej | 800,00 | | |
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 14 | Nowy Waliszów | Utrzymanie czystości i porządku na terenie solectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 5 000,00 | 39 790,03 | |
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Doposażenie OSP (zakup stołów, krzeseł, oraz sprzęt przeciwpożarowy i ubranie dla młodzieży Drużyny Pożarniczej) | 12 595,03 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Doposażenie kuchni w WDK | 12 595,00 | | |
| | | zakup pompy wodnej do fontanny w parku | 1 500,00 | | |
| | | Remont dróg gminnych | 5 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | Organizacja imprez wiejskich | 2 000,00 | | |
| 15 | Piotrowice | Kontynuacja budowy boiska sportowego | 14 020,32 | 15 620,32 | |
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 000,00 | | |
| 16 | Pławница | Poprawa infrastruktury dróg gminnych (kruszywo, usługi) | 27 000,00 | 42 104,15 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przeгляд techniczny placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 4 000,00 | | |
| | | Organizacja spotkań dla mieszkańców | 3 000,00 | | |
| | | Zakup sprzętu do wyposażenia OSP Pławница | 4 000,00 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Zakup art. do poprawy funkcjonowania wsi (zakup lustra i furtki na plac zabaw) | 3 504,15 | | realizowane przez wydział GKM |
| 17 | Ponikwa | Wykonanie parkingu na działce nr 172 | 21 000,00 | 28 669,39 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 3 169,39 | | |
| | | Organizacja imprez sportowych i integracyjnych | 4 500,00 | | |
| 18 | Poręba (Rudawa, Poniatów) | Remont dróg gminnych | 3 000,00 | 28 090,86 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Wywóz kontenera | 1 500,00 | | |
| | | Zakup ubrań dla OSP Poręba | 6 000,00 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Organizacja imprez | 3 000,00 | | |
| | | Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 3 590,86 | | |
| 18 | Poręba (Rudawa, Poniatów) | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu do ping-ponga) | 900,00 | | |
| | | Remont schodów do kościoła | 3 000,00 | | |

| L.p | Sołectwo | Zadania do realizacji | Kwota na zadania | Razem | OPIS |
|-----|----------|-----------------------|------------------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------|------------------|---------------------------------|
| | (Rudawa, Poniatów) | Zakup i montaż lustra drogowego w Porębie | 1 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 19 | Spalona | Remont drogi gminnej | 15 877,44 | 15 877,44 | realizowane przez wydział GKM |
| 20 | Stara Bystrzyca | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | 43 132,65 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 3 200,00 | | |
| | | Organizacja imprez | 3 500,00 | | |
| | | Remont dróg gminnych (kamień, transport) | 7 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Odtworzenie rowów na terenie wsi | 9 032,65 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont rowu przy posesji ul. Bystrzycka 9 | 8 400,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Remont schodów oraz chodnika przy WDK Stara Bystrzyca | 7 000,00 | | realizowane przez wydział MGOK |
| | | Wykonanie strefy bezpieczeństwa przy huśtawce na placu zabaw | 3 900,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 21 | Stara Łomnica (Kolonia Szychów) | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | 60 874,25 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw | 10 000,00 | | |
| | | Organizacja imprez wiejskich (jubileusz 50 lecie KGW) | 5 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przebudowa przepustu pod drogą gminną przy posesji 14B Kol. Szychów - dofinansowanie | 2 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont dróg gminnych (zakup kruszywa i rozplantowanie) | 15 000,00 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Dofinansowanie do budowy garażu dla OSP | 26 000,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 774,25 | | |
| 22 | Starkówek (Pokrzywno, Paszków) | Zimowe utrzymanie dróg dojazdowych do posesji mieszkańców | 2 000,00 | 29 183,64 | |
| | | Utrzymanie zieleni (koszenie na działkach 84 i 41/2 w Starkówku - usługa) | 1 000,64 | | |
| | | II tura prac związanych z budową i wyposażeniem siłowni zewnętrznej na działce 84 | 26 183,00 | | |
| 23 | Stary Waliszów | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 3 939,17 | 51 939,17 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Dokumentacja projektowa pod plac zabaw | 6 500,00 | | |
| | | Imprezy okolicznościowe | 2 000,00 | | |
| | | Zakup kosy spalinowej | 4 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont dróg gminnych (zakup kamienia) | 5 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Utwardzenie i przygotowanie terenu oraz wykonanie placu zabaw | 30 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | |
| 24 | Szklarka (Szczawina) | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 800,00 | 20 377,12 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przeгляд techniczny placu zabaw w Szklarce | 600,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Konserwacja placu zabaw w Szklarce | 4 000,00 | | |
| | | Remont świetlicy wiejskiej w Szklarce | 10 477,12 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont drogi gminnej w Szczawinie | 4 000,00 | | |
| 25 | Topolice | Wykonanie i ustawienie tablicy wraz z montażem | 3 200,00 | 14 463,26 | |
| | | Organizacja imprez wiejskich | 1 000,00 | | |
| | | Nabicie butli gazowej do grilla | 300,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego, poprawa estetyki wsi | 6 363,26 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Wkład własny do remontu drogi gminnej | 3 000,00 | | |
| 25 | Topolice | Zakup naczyń gastronomicznych | 600,00 | | |
| | | Doposażenie kuchni WOK (zakup sprzętu) | 3 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |

| L.p | Sołectwo | Zadania do realizacji | Kwota na zadania | Razem | OPIS |
|-----|----------|--|------------------|-----------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Wilkanów | Remont drogi gminnej wkład własny | 20 000,00 | 64 281,15 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw | 3 500,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego, poprawa estetyki wsi | 7 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont dróg, przepustów, zakup kruszywa | 12 000,00 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Doposażenie OSP (zakup przyczepki transportowej) | 8 000,00 | | |
| | | Ogrodzenie trybun boiska sportowego | 3 000,00 | | |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych | 3 000,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд siłowni zewnętrznej | 500,00 | | realizowane przez wydział GKM |

| | | | | | |
|----|------------------|--|-----------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | Przeгляд placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez MGOK |
| | | Remont WDK (biuro) | 3 181,15 | | |
| 27 | Wójtowice | Abonament telewizyjny | 280,00 | 21 019,94 | |
| | | Organizacja imprez dla dzieci | 700,00 | | |
| | | Kontynuacja ogrodzenia cmentarza | 15 200,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości wsi i świetlicy wiejskiej, konserwacja mienia gminnego | 2 000,00 | | realizowane przez wydział WIRP |
| | | Naprawa linii napowietrznych oświetlenia ulicznego | 839,94 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Konserwacja i utrzymanie dróg gminnych | 2 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| 28 | Wyszki | Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) | 6 500,00 | 18 898,66 | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 000,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Przeгляд techniczny placu zabaw | 600,00 | | realizowane przez wydział TSiKF |
| | | Przeгляд techniczny siłowni zewnętrznej | 500,00 | | |
| | | Wywóz nieczystości z terenu wsi | 700,00 | | realizowane przez wydział GGG |
| | | Wykonanie tablic informacyjnych dojazd do posesji | 1 800,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Czyszczenie i udroźnienie rowów przy drogach gminnych | 998,66 | | |
| | | Zakup ławek na teren boiska i siłowni | 1 800,00 | | |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych | 5 000,00 | realizowane przez wydział GKM | |
| 29 | Zabłocie | Przeгляд techniczny oraz remont placu zabaw | 1 600,00 | 24 362,55 | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont dróg gminnych - zakup i transport niesortu na drogi gminne | 2 500,00 | | |
| | | Zakup piły teleskopowej | 5 000,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 4 500,00 | | |
| | | Organizacja imprez | 1 500,00 | | |
| | | Remont świetlicy wiejskiej | 6 262,55 | | realizowane przez wydział ZK |
| | | Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP | 3 000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 30 | Zalesie | Wymiana poręczy schodowej | 6 000,00 | 15 041,79 | |
| | | Opłata za wywóz śmieci (kontener) | 700,00 | | |
| | | Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego | 1 591,79 | | |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych | 900,00 | | realizowane przez wydział GKM |
| | | Remont dróg gminnych (kamień, koparka) | 5 850,00 | | |
| RAZEM | | | 911 635,24 | 911 635,24 | |

załącznik nr 14 do uchwały budżetowej
Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r. |
|-----|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | wypracowane dochody | w tym: | | ogółem | wynagrodzenia i pochodne | inwestycje | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | dotacje na wydatki bieżące | dotacje na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Zakłady budżetowe | 0 | 2 285 875,00 | 1 755 875,00 | 530 000,00 | 0,00 | 2 285 875,00 | 724 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1.Centrum Integracji Społecznej | 0 | 2 285 875,00 | 1 755 875,00 | 530 000,00 | 0,00 | 2 285 875,00 | 724 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym | | | | | | | | | | | |
| | *realizowane projekty UE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | * dotacja z budżetu gminy | | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | | | |
| | wypracowane dochody | | 1 755 875,00 | 1 755 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 875,00 | 194 460,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Ogółem | 0 | 2 285 875,00 | 1 755 875,00 | 530 000,00 | 0,00 | 2 285 875,00 | 724 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

załącznik nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość ogółem | w tym: | |
|---------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 303 981,83 | 31 346,58 | 1 272 635,25 |
| | | WZK-Projekt "Eliminacja zagrożeń związanych ze zmianami klimatu" | 1 303 981,83 | 31 346,58 | 1 272 635,25 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 298 371,00 | 298 371,00 | 0,00 |
| | | ZSO-program Erasmus + | 298 371,00 | 298 371,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 359 824,23 | 2 400,00 | 357 424,23 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | WPK-RPO WD-Projekt partnerski pn. „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze" | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 357 424,23 | 0,00 | 357 424,23 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego Topolice, Wilkanów, Marianówka, Gorzanów | 357 424,23 | 0,00 | 357 424,23 |
| Razem: | | | 1 962 177,06 | 332 117,58 | 1 630 059,48 |

załącznik nr 16 do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2024 rok

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i
wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bystrzyca
Kłodzka w 2024 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 430 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 430 000,00 |
| | | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 430 000,00 |
| Razem: | | | | 430 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 358 977,00 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>15 100,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>343 877,00</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 503,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 924,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 550,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 1 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 430 000,00 |
| | 85232 | | <i>Centra integracji społecznej</i> | <i>430 000,00</i> |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 430 000,00 |
| Razem: | | | | 788 977,00 |

załącznik nr 17 do uchwały
budżetowej Gminy
Bystrzyca Kłodzka na 2024
rok

Plan dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 100 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 100 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 100 000,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 100 000,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

załącznik nr 18 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 262 456,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 257 356,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 257 356,00 |
| | | | WE-Gmina Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 100 000,00 |
| | | | WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 35 000,00 |
| | | | WE-Gmina Międzyzlesie-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 62 425,00 |
| | | | WE-Gmina Polanica Zdrój - odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach | 59 931,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 100,00 |
| | | | WE-dowóz dzieci z miejscowości Piotrowice do szkół Gminy Kłodzko | 5 100,00 |
| Razem: | | | | 262 456,00 |

załącznik nr 19 do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 |
| | | | * Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

wydatki

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|------------------|
| 921 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 |
| | 92120 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 50 000,00 |
| | | | Podziemna Trasa Turystyczna-remont i przebudowa części podziemnych zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu do ruchu turystycznego | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 0,00 |

Przychody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|-------|---------|
|-------|----------|----------|-------|---------|

| | | | | |
|--|--|-----|---|------------------|
| | | 905 | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 50 000,00 |
| | | | * Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -środki z roku 2021 | 50 000,00 |

załącznik nr 20 do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku

| Dochody | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60016 | | Drogi publiczne Gminne | 3 562 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 562 500,00 |
| | | | Przebudowa dróg: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych | 3 562 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 131 924,43 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 16 131 924,43 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 131 924,43 |
| | | | Budowa budynku WOK z salą wielofunkcyjną z zapleczem socjalnym, siedzibą OSP z infrastrukturą techniczną w m. Pławница | 2 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Kupieckiej, Krótkiej i Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej | 1 797 829,03 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Środkowej, Siennej i Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 2 850 000,00 |
| | | | Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Pławnicy | 5 647 500,00 |
| | | | Przebudowa WOK Gorzanów | 1 219 595,40 |
| | | | Remont obiektu zabytkowego XIV-wiecznej Bramy Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej | 122 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---|---------------------|
| | | | System indywidualnego zbierania wysegregowalnych odpadów w zabudowie wielorodzinnej wraz z wyposażeniem modułów w Bystrzycy Kłodzkiej | 1 995 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 647 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 647 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 647 500,00 |
| | | | Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m. Pławница | 5 647 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 274 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 274 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki 84/4 i 84/5 w m. Długopolu-Zdrój na tereny rekreacyjne | 1 274 000,00 |
| Razem | | | | 26 615 924,43 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 210 329,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 210 329,03 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 210 329,03 |
| | | | Przebudowa dróg: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych | 3 562 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi ul. Kupieckiej, Krótkiej i Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej | 1 797 829,03 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| | | | Przebudowa drogi ul. Środkowej, Siennej i Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 2 850 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 295 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 295 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 295 000,00 |
| | | | Budowa Sali w Pławnicy | 5 647 500,00 |
| | | | Przebudowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Pławnicy | 5 647 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 269 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 995 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| | | | System indywidualnego zbierania wysegregowalnych odpadów w zabudowie wielorodzinnej wraz z wyposażeniem modułów w Bystrzycy Kłodzkiej | 1 995 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 274 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 274 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie działki 84/4 i 84/5 w Długopolu-Zdroju na teren rekreacyjny | 1 274 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 841 595,40 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 719 595,40 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 719 595,40 |
| | | | Budowa budynku WOK z salą wielofunkcyjną z zapleczem socjalnym, siedzibą OSP z infrastrukturą techniczną w m. Pławnica | 2 500 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | | Przebudowa WOK Gorzanów | 1 219 595,40 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 122 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 122 000,00 |
| | | Remont obiektu zabytkowego XIV-wiecznej Bramy Wodnej w Bystrzycy Kłodzkiej | 122 000,00 |
| Razem | | | 26 615 924,43 |

załącznik nr 21 do uchwały
budżetowej Gminy Bystrzyca
Kłodzka na 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | dochody ogółem | wydatki ogółem | w tym wydatki bieżące |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Szkolenie obronne administracji publicznej | | | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Razem: | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |