

UCHWAŁA Nr XXXVII/251/13

RADY GMINY KOZY

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Kozy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **43 684 388,00 zł** jak w Tabeli Nr 1 w tym:

- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | dochody bieżące w kwocie | 34 621 220,00 zł |
| | w tym na programy z udziałem środków, | 412 116,00 zł |
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| b) | dochody majątkowe w kwocie | 9 063 168,00 zł |
| | w tym na programy z udziałem środków, | 8 136 193,00 zł |
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **48 239 112,00 zł** jak w Tabeli Nr 2 w tym:

- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | wydatki bieżące w kwocie | 33 648 612,00 zł |
| | w tym na programy z udziałem środków, | 471 846,47 zł |
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| b) | wydatki majątkowe w kwocie | 14 590 500,00 zł |
| | w tym na programy z udziałem środków, | 7 381 138,84 zł |
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
- jak w Tabeli Nr 4 do uchwały.

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- | | |
|--|------------------|
| a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 25 977 970,12 zł |
| w tym : | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 447 621,53 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 530 348,59 zł |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 2 787 944,00 zł |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 460 851,41 zł |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 700 000,00 zł |
| e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 471 846,47 zł |
| f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 250 000,00 zł |

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 554 724,00 zł** który zostanie pokryty w całości z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej wysokości **5 720 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 165 276,00 zł** jak w Tabeli Nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań w 2014 roku z tytułu:
 - a) obligacji komunalnych w wysokości **5 000 000,00 zł** z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu **4 554 724,00 zł**, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **445 276,00 zł**
 - b) kredytu na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kozy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kozy.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100 000,00 zł**
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie **173 000,00 zł**
z czego:
 - a) rezerwę na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **73 000,00 zł**

- b) rezerwę na wydatki w oświacie **100 000,00 zł**

§ 5.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2014, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy oświatowych jednostkach budżetowych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- a) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **215 000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie **219 095,00 zł** jak w Tabeli Nr 5,
- b) plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 6,
- c) plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy, jak w Tabeli Nr 7,
- d) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1 216 000,00 zł** oraz wydatki na realizację tego zadania w kwocie **1 380 903,00 zł**

§ 8.

1. Udziela się dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- a) dla Domu Kultury w Kozach **960 000,00 zł**
- b) dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach **300 000,00 zł**

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**,
- b) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **4 000 000,00 zł**, których zabezpieczeniem będzie

deklaracja wekslowa,

- c) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
 - polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
 - polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
 - polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowego wydatku majątkowego i zadania inwestycyjnego,
 - polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym i zadaniem inwestycyjnym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym podziałem.
- d) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym,
- f) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, których kwota nie może przekroczyć 2 000 000,00 zł,
- g) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1 165 276,00 zł wraz z odsetkami,
- h) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Ustala się, że uzyskany przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowych.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Zestawienie planowanych kwot dotacji

| | | | | Plan na 2014 rok | |
|-------|--|--|--|--|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 233 000,00 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 233 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 233 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 984 000,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 184 000,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 184 000,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 800 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 7 000,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 7 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 4 095,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 095,00 | |
| | | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 095,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 000,00 | 50 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 5 000,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 50 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 50 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 111 000,00 | 621 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 110 000,00 | 621 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 621 000,00 |

| | | | | Plan na 2014 rok | |
|-------|---|---|--|--|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 15 844,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 9 000,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 9 000,00 | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 6 844,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 844,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 55 100,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 55 100,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 100,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 260 000,00 | 5 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 960 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 960 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 300 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 300 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 94 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 34 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 34 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 60 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 60 000,00 |
| Razem | | | | 3 675 039,00 | 770 000,00 |
| | | | | 4 445 039,00 | |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

| Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych funkcjonujących przy gminnych jednostkach budżetowych szkół i przedszkola w 2014 roku | | | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------|--|-----------|
| Nazwa rachunku dochodów własnych | Klasyfikacja Budżetowa | Przychody | | Wydatki | |
| | | Dochody ze źródeł określonych w uchwale | Plan | Rodzaj wydatku | Plan |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1 | Dział 801 Rozdział 80101 | § 0830 - wpływy z usług | 13 500,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8 530,00 |
| | | § 0920 - pozostałe odsetki | 0,00 | § 4300 - zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | 13 500,00 | | 13 530,00 |
| Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2 | Dział 801 Rozdział 80101 | § 0830 - wpływy z usług | 7 000,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 9 030,00 |
| | | § 0920 - pozostałe odsetki | 30,00 | | |
| | | § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | § 4300 - zakup usług pozostałych | |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 | | | 9 030,00 | | 9 030,00 |
| Rachunek dochodów własnych Gimnazjum | Dział 801 Rozdział 80110 | § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8 030,00 |
| | | § 0830 - wpływy z usług | 26 000,00 | § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | § 0920 - pozostałe odsetki | 30,00 | § 4300 - zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 | | |
| Razem Gimnazjum | | | 27 030,00 | | 27 030,00 |
| Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego | Dział 801 Rozdział 80120 | § 0830 - wpływy z usług | 1 000,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 |
| | | § 0920 - pozostałe odsetki | 30,00 | § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 |
| | | | | § 4300 - zakup usług pozostałych | 0,00 |
| Razem Liceum Ogólnokształcące | | | 1 030,00 | | 1 030,00 |
| Rachunek dochodów własnych Przedszkola | Dział 801 Rozdział 80104 | § 0830 - wpływy z usług | 6 000,00 | § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10 030,00 |
| | | § 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | | |
| | | § 0920 - pozostałe odsetki | 30,00 | | |
| Razem Przedszkola | | | 10 030,00 | | 10 030,00 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

DOCHODY BUDŻETU - PLAN NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 6 440 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 440 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 790 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 650 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 300,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 158 168,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 158 168,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 231 193,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 926 975,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 551 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 551 100,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 500,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 208 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 970,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 63 170,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 170,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 364 500,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 300,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 23 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 346 100,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 268 700,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 16 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 900,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 24 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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 | 2 736 100,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 050 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 156 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 600,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 175 500,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 73 500,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 115 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 489 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 215 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 246 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 670 000,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 10 280 000,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 390 000,00 |
| | 75624 | | Dywidendy | 100 000,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 989 346,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 689 907,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 689 907,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 299 439,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 299 439,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 784 659,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 202 500,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 6 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 195 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 030 104,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 573 804,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 166 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 100,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 280 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 266 755,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 050,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 240 227,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 478,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 58,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 58,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 801 587,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 365 207,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 349 107,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 12 731,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 260,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 471,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 417,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46 417,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 102 328,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 328,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 114 543,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 114 543,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 145 361,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 142 020,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 341,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 465 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 465 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 265 000,00 |
| Razem: | | | | 43 684 388,00 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

WYDATKI BUDŻETU - PLAN NA 2014

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | z tego | | | | z tego | | |
|-------|----------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | w tym | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rośliny i leśnictwo | 7 244 100,00 | 240 100,00 | 7 104,00 | 0,00 | 7 104,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 000,00 | 7 004 000,00 | 8 331 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 239 100,00 | 233 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 000,00 | 7 004 000,00 | 8 331 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 233 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup energii | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 0,00 |
| | | 6068 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 3 006 000,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Isby rolnicze | 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 |
| | 2050 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porośniętych | 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 |
| | 60004 | | Transport i łączność | 9 893 500,00 | 9 874 500,00 | 9 874 500,00 | 0,00 | 9 874 500,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 719 000,00 | 9 719 000,00 | 9 874 500,00 | 0,00 |
| | | 60004 | Lokalne transporty zbiorowe | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Dropi publiczne powiatowe | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Dropi publiczne gminne | 4 900 250,00 | 990 250,00 | 990 250,00 | 0,00 | 990 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 919 000,00 | 3 919 000,00 | 990 250,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług porośniętych | 398 250,00 | 398 250,00 | 398 250,00 | 0,00 | 398 250,00 | 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 | 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 | |
| | 4500 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | |
|-------|----------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Wydziału bieżące | Z tego | | | | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące | Wydziału bieżące |
| | | | | | | Wydziału bieżące | Wynagrodzenia i składowe od nich należące | Wynagrodzenia i składowe od nich należące | Wynagrodzenia i składowe od nich należące | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 650 | | 6500 | Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 413 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 500,00 | 3 413 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6507 | Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 500,00 | 231 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6508 | Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Turowie | 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 |
| | | 65001 | Odzież i obuwie | 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 |
| 700 | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 582,50 | 582,50 | 582,50 | 0,00 | 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 2 787,50 | 2 787,50 | 2 787,50 | 0,00 | 2 787,50 | 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 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 750,84 | 600 750,84 | 600 750,84 | 0,00 | 600 750,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 750,84 | 600 750,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sądownictwie publicznym | 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 |
| 710 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Karty i odciążeniowa wypłacana na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydział 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 |
| | | 6057 | Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 183,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 183,02 | 25 183,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445,82 | 4 445,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ordniki i usługi | 400 750,84 | 400 750,84 | 400 750,84 | 0,00 | 400 750,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 750,84 | 400 750,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | Planu zaprogramowania przedsięwzięcia | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydział inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71038 | Ordniki | 28 060,00 | 21 060,00 | 21 060,00 | 0,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 060,00 | 21 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|-------------------------|--|--------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich wieloletnich zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 71005 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty 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 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 71005 | Pozostała działalność | 54 850,00 | 47 850,00 | 47 850,00 | 7 850,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Administracja publiczna | 4 002 202,00 | 4 040 067,53 | 3 948 394,05 | 3 283 117,53 | 399 279,00 | 0,00 | 87 400,00 | 4 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 161,16 | 32 161,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urząd województwa | 63 170,00 | 63 170,00 | 63 170,00 | 57 981,00 | 5 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 471,00 | 48 471,00 | 48 471,00 | 48 471,00 | 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 | 8 332,00 | 8 332,00 | 8 332,00 | 8 332,00 | 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 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 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 | 3 129,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | 3 129,00 | 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 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 800,00 | 84 800,00 | 7 700,00 | 1 000,00 | 6 700,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 840 887,00 | 3 768 520,53 | 3 718 026,53 | 3 224 128,53 | 553 900,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 161,16 | 52 161,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 480 981,53 | 2 480 981,53 | 2 480 981,53 | 2 480 981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 198 030,00 | 198 030,00 | 198 030,00 | 198 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych. | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 466,00 | 439 466,00 | 439 466,00 | 439 466,00 | 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 | 62 669,00 | 62 669,00 | 62 669,00 | 62 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Widety na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 250,00 | 62 250,00 | 62 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup energii | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług emerytalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 850,00 | 183 850,00 | 183 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 900,00 | 40 900,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6000 | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 161,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 161,16 | 52 161,16 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75065 | | | Pozostała działalność | 50 596,00 | 50 596,00 | 46 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 095,00 | 4 095,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------|--|------------|------------------------------|--|---|---|---------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydruki beżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | dotacje na zadania beżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydruki majątkowe | inwestycje i zakupy mwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie władów do spółki prawa handlowego |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 8070 | | Odszeka, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbów papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 8020 | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 708 | | | Świadczenia | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4810 | | Rezerwy | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Opłaty i wydatki | 17 424 000,00 | 16 824 000,00 | 16 824 000,00 | 12 646 170,00 | 2 428 305,00 | 479 000,00 | 428 802,00 | 300 670,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szaty podstawowe | 8 502 040,00 | 8 422 040,00 | 8 422 040,00 | 5 187 482,00 | 828 121,00 | 148 000,00 | 280 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2310 | | Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania beżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | | |
| | 2540 | | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 421,00 | 280 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 904 488,00 | 3 904 488,00 | 3 904 488,00 | 3 904 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 308 853,00 | 308 853,00 | 308 853,00 | 308 853,00 | 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 | 778 368,00 | 778 368,00 | 778 368,00 | 778 368,00 | 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 | 111 087,00 | 111 087,00 | 111 087,00 | 111 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | 58 520,00 | 58 520,00 | 58 520,00 | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kursów | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4290 | | Zakup energii | 415 220,00 | 415 220,00 | 415 220,00 | 415 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 6 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4380 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoparnej publicznej sieci telefonicznej | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podręczne służbowe krajowe | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | |
|-------|----------|------|--|------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | | Wydajki budżetowe | Z tego | | | | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydajki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | 4 548,00 | 0,00 | 4 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 548,00 | 214 181,00 | 0,00 | 214 181,00 | 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 | | 214 181,00 | 214 181,00 | 0,00 | 214 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 25 344,00 | 25 344,00 | 0,00 | 25 344,00 | 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 | | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oddziały preadziałowe w szkołach podstawowych | | 519 872,00 | 480 987,00 | 481 118,00 | 28 869,00 | 0,00 | 29 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 29 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 358 356,00 | 358 356,00 | 358 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | | 24 307,00 | 24 307,00 | 24 307,00 | 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 | | 70 404,00 | 70 404,00 | 70 404,00 | 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 | | 10 051,00 | 10 051,00 | 10 051,00 | 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 | | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i sprzętów | | 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 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 25 919,00 | 25 919,00 | 0,00 | 25 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przedział | | 2 508 301,00 | 1 508 381,00 | 1 280 473,00 | 308 908,00 | 731 000,00 | 58 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 58 920,00 | 58 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 001 589,00 | 1 001 589,00 | 1 001 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | | 83 007,00 | 83 007,00 | 83 007,00 | 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 | | 189 825,00 | 189 825,00 | 189 825,00 | 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 | | 27 188,00 | 27 188,00 | 27 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 084,00 | 8 084,00 | 8 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 985,00 | 14 985,00 | 0,00 | 14 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i sprzętów | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 42 040,00 | 42 040,00 | 0,00 | 42 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
| | | | | | Wydajki budżete | z tego | | | | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porożających | | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej | | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 57 003,00 | 57 003,00 | 0,00 | 57 003,00 | 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 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Stożenie pracowników mających prawo do urlopu | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 375 040,00 | 3 375 040,00 | 2 917 694,00 | 200 320,00 | 0,00 | 161 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Główna | | 161 734,00 | 161 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 239 536,00 | 2 239 536,00 | 2 239 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 160 544,00 | 160 544,00 | 160 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | | 438 927,00 | 438 927,00 | 438 927,00 | 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 | | 62 887,00 | 62 887,00 | 62 887,00 | 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 | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | | 26 150,00 | 26 150,00 | 26 150,00 | 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 | | 2 519,00 | 2 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 87 002,00 | 87 002,00 | 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 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 30 186,00 | 30 186,00 | 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 porożających | | 1 122,00 | 1 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 065,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej | | 2 821,00 | 2 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakłady inwestycyjne | z tego | | |
|-------|----------|------|---|------------|-------------------|-------------------------------|---|---|--------|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---|---|
| | | | | | Wydatki budżetowe | z tego | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | w tym | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych | 110 840,00 | 110 840,00 | 110 840,00 | 0,00 | 110 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 144,00 | 12 144,00 | 12 144,00 | 0,00 | 12 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80113 | | | Dowożenia uczniów do szkół | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 810 883,00 | 810 883,00 | 810 883,00 | 685 188,00 | 131 695,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524 288,00 | 524 288,00 | 524 288,00 | 524 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 274,00 | 37 274,00 | 37 274,00 | 37 274,00 | 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 | 97 701,00 | 97 701,00 | 97 701,00 | 97 701,00 | 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 | 13 925,00 | 13 925,00 | 13 925,00 | 13 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bazowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 813,00 | 25 813,00 | 25 813,00 | 0,00 | 25 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych | 11 486,00 | 11 486,00 | 11 486,00 | 0,00 | 11 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 1 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 682,00 | 682,00 | 682,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 41700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60120 | | Łoża opodatkowane | 1 020 780,00 | 1 000 780,00 | 1 807 338,00 | 1 038 272,00 | 172 066,00 | 0,00 | 93 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 39200 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 93 442,00 | 93 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255 408,00 | 1 255 408,00 | 1 235 408,00 | 1 255 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenia roczne | 95 324,00 | 95 324,00 | 95 324,00 | 95 324,00 | 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 | 247 294,00 | 247 294,00 | 247 294,00 | 247 294,00 | 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 | 35 246,00 | 35 246,00 | 35 246,00 | 35 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 1 005,00 | 1 005,00 | 1 005,00 | 0,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 0,00 | 1 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 673,00 | 2 673,00 | 2 673,00 | 0,00 | 2 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 0,00 | 1 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 412,00 | 2 412,00 | 2 412,00 | 0,00 | 2 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 374,00 | 64 374,00 | 64 374,00 | 0,00 | 64 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 0,00 | 5 280,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60146 | | Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli | 78 713,00 | 78 713,00 | 78 713,00 | 0,00 | 78 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 892,00 | 10 892,00 | 10 892,00 | 0,00 | 10 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 400,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 5 821,00 | 5 821,00 | 5 821,00 | 0,00 | 5 821,00 | 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 | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|------|----------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------|------|
| | | | | | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80148 | | 3020 | Stożki szkolne i przedszkolne | 732 473,00 | 732 473,00 | 731 373,00 | 418 853,00 | 312 640,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 234,00 | 329 234,00 | 329 234,00 | 329 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 553,00 | 20 553,00 | 20 553,00 | 20 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 432,00 | 60 432,00 | 60 432,00 | 60 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 8 614,00 | 8 614,00 | 8 614,00 | 8 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | |
| | | | 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 | |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | 10 940,00 | 10 940,00 | 0,00 | 10 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostałe działalności | 463 460,00 | 463 460,00 | 162 820,00 | 9 600,00 | 152 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 346,03 | 15 346,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 346,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 708,13 | 2 708,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 572,51 | 4 572,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606,91 | 606,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 651,70 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 185 461,26 | 185 461,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 461,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 728,46 | 32 728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 728,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 37 670,00 | 37 670,00 | 37 670,00 | 0,00 | 37 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 31 135,50 | 31 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 135,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 5 494,50 | 5 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---|
| | | | | | Wydaje bezspół. | Z tego | | | | Wydaje na zadania bezspół. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydaje 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 | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań | dotacje na zadania bezspół. | dotacje na zadania bezspół. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 65108 | | Pozostała działalność | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 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 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | | | Podatek akcyzy | 4 118 725,47 | 4 118 725,47 | 1 306 408,56 | 918 481,00 | 309 824,90 | 7 000,00 | 2 859 846,41 | 107 081,47 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65202 | | | Darmy pomocy społecznej | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65203 | | | Odrobił wsparcia | 104 206,00 | 104 206,00 | 100 509,00 | 57 000,00 | 43 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady ludzkiej świadczonych usługach | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | 4520 | | Opłaty 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 |
| | 4700 | | Stożenie 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 |
| | 6000 | | Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65204 | | | Różny zyski | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | z tego | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|---------------|------------|------------|-----------|----------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------|----------------------------------|-------|---|---|------|------|
| | | | | | Wynik bieżący | z tego | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań bieżących | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezskładowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | | |
| | | 85206 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85208 | Wspieranie rodziny | 10 771,00 | 10 771,00 | 10 771,00 | 10 771,00 | 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 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 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 bezskładowe | 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 | | | |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 387 207,00 | 2 387 207,00 | 122 072,00 | 113 072,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | 2 235 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2910 | Zerodotacji oraz planów, w tym wykorzystanych narzuconych i przeznaczonych lub wyliczonych z usług, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 235 135,00 | 2 235 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 212,00 | 58 212,00 | 58 212,00 | 58 212,00 | 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 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 5 320,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | |
| | | 4590 | Pozostałe oszczędności | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 731,00 | 12 731,00 | 12 731,00 | 0,00 | 12 731,00 | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12 731,00 | 12 731,00 | 12 731,00 | 0,00 | 12 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|------|--|------------|-------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|---|---------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Wyszło bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ob- owiązków zadania, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wzrostki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup objętych akcji i udziałów oraz wkładów do spółek do handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 05214 | | Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 143 706,41 | 143 706,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 485,41 | 2 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 485,41 | 141 485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 485,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 2 221,00 | 2 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05215 | | Dotacje młodzieżowe | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05216 | | Zasady stałe | 102 326,00 | 102 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 326,00 | 102 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05219 | | Odrodki pomocy społecznej | 694 939,00 | 694 939,00 | 871 439,00 | 734 639,00 | 136 800,00 | 0,00 | 4 000,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 758,00 | 561 758,00 | 561 758,00 | 561 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 46 780,00 | 46 780,00 | 46 780,00 | 46 780,00 | 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 | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 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 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopublicznej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|------|---|------------|-------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydruki budżetowe | z tego | | | | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe | Wydruki budżetowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 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 |
| | | 4610 | Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Pozostała działalność | 304 845,00 | 304 845,00 | 3 484,59 | 0,00 | 3 484,59 | 0,00 | 156 000,00 | 143 360,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 40 083,03 | 40 083,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 083,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 943,13 | 943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 844,19 | 53 844,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 844,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,92 | 1 200,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 174,27 | 18 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,56 | 380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 878,10 | 878,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 188,19 | 1 188,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27,49 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porośniętych | 1 084,59 | 1 084,59 | 1 084,59 | 0,00 | 1 084,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług porośniętych | 28 626,43 | 28 626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 626,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług porośniętych | 673,57 | 673,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 175,86 | 175,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 4,14 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 088,76 | 1 088,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25,15 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świadczenia społeczne | 500 238,00 | 500 238,00 | 500 537,00 | 527 288,00 | 33 260,00 | 0,00 | 35 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydruki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 701,00 | 35 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 723,00 | 409 723,00 | 409 723,00 | 409 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydruki majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|------|---|--|---------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydruki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 921 | 4210 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Kultura i rekreacja społeczna handlowego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92100 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | | | Biblioteki | 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 |
| | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 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 |
| | 92105 | | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 2300 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| | 920 | | | Kultura fizyczna | 2 800 200,00 | 1 700 200,00 | 1 600 200,00 | 1 910 000,00 | 600 000,00 | 34 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92004 | | | Inicjatywy kultury fizycznej | 1 604 500,00 | 1 604 500,00 | 1 670 600,00 | 1 000 700,00 | 570 600,00 | 60 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2620 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydruki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 325 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | 4390 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | Wydanki majątkowe | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i inwestycyjne | z tego | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|--|---|
| | | | | | Wydatki bezzażę | z tego | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 02000 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 701 700,00 | 61 700,00 | 17 700,00 | 5 200,00 | 12 500,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 2300 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 48 239 117,00 | 33 848 612,00 | 25 977 970,12 | 18 447 621,53 | 7 530 348,59 | 2 787 944,00 | 3 460 851,41 | 471 846,47 | 250 000,00 | 700 000,00 | 14 590 500,00 | 14 590 500,00 | 7 381 138,84 | 0,00 | | | | | | | | |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | | Pln na 2014 rok |
|-----|--|--|-----------------|
| 1 | Dochody ogółem | | 43 684 388,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 48 239 112,00 |
| 3 | Wynik – deficyt budżetowy | | -4 554 724,00 |
| 4 | Przychody budżetu | | 5 720 000,00 |
| | § 931 | - obligacje komunalne | 5 000 000,00 |
| | | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | |
| | § 950 | - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 720 000,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | | 1 165 276,00 |
| | § 992 | - spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 991 356,00 |
| | § 992 | - spłata zaciągniętych pożyczek | 173 920,00 |
| 6 | Suma dochodów i przychodów budżetowych | | 49 404 388,00 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów budżetowych | | 49 404 388,00 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Tabela Nr 4

Planowane wydatki inwestycyjne Gminy Kozy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok |
|------------|------------------------------|----------|---|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 7 004 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 004 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej etap X - kolektor Czerwonka i Kozówka | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 355 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 006 000,00 |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 970 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach – kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka – etap IX | |
| | | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice | |
| 600 | Transport i łączność | | | 5 719 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 800 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000,00 |
| | | | Pomoc dla powiatu bielskiego przy przebudowie drogi powiatowej 4482S Hałcnów - Kozy - Podlesie ul. Kęcka | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 919 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 413 500,00 |
| | | | Budowa odwodnienia w rejonie ul. Słonecznej w Kozach | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej w miejscowości Kozy na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Jana III Sobieskiego | |
| | | | Projekt przebudowy kabla ul. Szkolna przy parkingach | |
| | | | Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach | |
| | | | Przebudowa mostu na ul. Nadbrzeżnej | |
| | | | Projekty odwodnienia ulicznego | |
| | | | Przebudowa dróg gminnych | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 500,00 |
| | | | Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok |
|------------|--------------------------------|----------|--|-------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 579 638,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 579 638,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | Monitoring terenu parku | |
| | | | Wyposażenie Pałacu Czeczów | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 193,02 |
| | | | Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 445,82 |
| | | | Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic | |
| 710 | Działalność usługowa | | | 82 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Rozbudowa cmentarza | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 |
| | | | Rozwój Elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 52 161,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 52 161,16 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 161,16 |
| | | | Zakup licencji i sprzętu informatycznego | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 300 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 | |
| | | | Adaptacja szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 | |
| | | | Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 | |
| | 80110 | | Gimnazjum | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Adaptacja klatki schodowej na sale lekcyjną | |
| | 80104 | | Przedszkola | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Projekt budowy Przedszkola Publicznego | |
| | 80120 | | Licea Ogólnokształcące | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Projekt termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego | |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | 3 700,00 |
| | 85203 | | Ośrodki Wsparcia | 3 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 700,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok |
|-------|---|----------|--|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 200 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zabudowa oświetlenia ulicznego | |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 650 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 650 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach | |
| | | | Budowa parku rekreacyjnego w Kozach- skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach | |
| | | | Budowa parku rekreacyjnego w Kozach- skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Agrestowej w Kozach | |
| | | | Budowa parku rekreacyjnego w Kozach- skate park, siłownia zewnętrzna, miejsce gier | |
| Razem | | | | 14 590 500,00 zł |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
 Bożena SADLIK

Tabela Nr 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| | | | | Plan na 2014 rok | |
|-------|--|--|---|------------------|------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 215 000,00 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 215 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 215 000,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | 219 095,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | 18 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 200 795,00 |
| | | 3000 | Fundusz wsparcia policji | | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 54 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne | | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na ZFP | | 1 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 935,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 000,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu usług telef. stacjonarnej | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 160,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

| | | | | Plan na 2014 rok | |
|------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
| 750 | Administracja publiczna | | | 63 170,00 | 63 170,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 63 170,00 | 63 170,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 63 170,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 48 471,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 8 332,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 188,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 129,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 450,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 302,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | | 600,00 | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 600,00 | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 600,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 58,00 | 58,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 58,00 | 58,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 58,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 58,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | 2 353 367,00 | 2 353 367,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 349 107,00 | 2 349 107,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 349 107,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 235 135,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 56 212,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynag. roczne | | 5 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 50 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 900,00 |

| | | | | Plan na 2014 rok | |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|----------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
| | 85213 | | Składki na ub.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.niektóre świadczenia rodzinne | 4 260,00 | 4 260,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 4 260,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4 260,00 |
| Razem | | | | 2 419 295,00 | |

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań
zlecanych gminom**

| | | | | Plan na 2014 rok |
|------------------------------|-------------------------|---|--|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwoty |
| 750 | Administracja publiczna | | | 800,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | 23 100,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 23 100,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 23 100,00 |
| Razem kwota do odprowadzenia | | | | 23 900,00 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | |
|--------------|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 166 000,00 | 166 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 166 000,00 | 166 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy | 166 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 138 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 24 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 500,00 |
| 852 | Pomoc Społeczna | | | 271 759,00 | 271 759,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 8 471,00 | 8 471,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 471,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 8 471,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 46 417,00 | 46 417,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 417,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 46 417,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 102 328,00 | 102 328,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 102 328,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 102 328,00 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 114 543,00 | 114 543,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 114 543,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | | 86 758,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne | | 9 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | | 14 800,00 |
| | | 4120 | Składki na ZFP | | 2 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 985,00 |
| Razem | | | | 437 759,00 | |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK

Tabela Nr 8

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

| | | | | Plan na 2014 rok |
|--|-------------------------|---|-------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 7 852 985,31 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 6 331 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 6 331 000,00 |
| | | Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka" | | 2 233 000,00 |
| | | Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice | | 4 098 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | | 505 500,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 505 500,00 |
| | | Przebudowa chodników i parkingów ogólnodostępnych przy ul. Szkolnej w Kozach | | 505 500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 29 638,84 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe | | 29 638,84 |
| | | Projekt " Modernizacja Palacu Czczów" | | 29 638,84 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 4 095,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 095,00 |
| | | Rozwój Subregionu Województwa Śląskiego Porozumienie z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnienie współpracy między JST konieczne do realizacji wspólnych działań w obszarze funkcjonalnym | | 4 095,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 300 670,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | | 300 670,00 |
| | | Projekt Comenius " Uczenie przez całe życie" | | 18 050,00 |
| | | Projekt "Nowa edukacja - Wyższe szanse" | | 282 620,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 167 081,47 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia | | 2 221,00 |
| | | Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy | | 2 221,00 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 19 500,00 |
| | | Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy | | 19 500,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność - wydatki bieżące | | 145 360,47 |
| | | Projekt " Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy | | 145 360,47 |
| 926 | Kutlura fizyczna | | | 515 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 515 000,00 |
| | | Projekt " Budowa parku rekreacji" | | 415 000,00 |
| | | Projekt " Budowa ogólnodostępnych placów zabaw" | | 100 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 7 381 138,84 |
| Wydatki bieżące | | | | 471 846,47 |
| Razem | | | | 7 852 985,31 |

Przewodnicząca Rady
Bożena Sadlik
Bożena SADLIK