

ZARZĄDZENIE NR 58.2020
WÓJTA GMINY ZAWADY
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Zawady
na 2021 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/230/10 Rady Gminy Zawady z dnia 29 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, **Wójt Gminy Zawady zarządza, co następuje:**

§ 1. Sporządza się:

1. Projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zawady wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zawady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYWIESTOWO NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UG. ZAWADY ORAZ OPUBLIKOWANO W
BIP-ie UG. ZAWADY DN. 16. 11. 2020r.

Grabowski Ryszard
ST. INSPEKTOR
UG. ZAWADY

Z up. Wójta
Tomasz Adruszkiewicz
ZASTĘPCA WÓJTY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 13 listopada 2020 roku

UCHWAŁA NR/...../20

RADY GMINY ZAWADY

z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.), **Rada Gminy Zawady uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 13 649 540,84 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12 339 988,84 zł,
- majątkowe w wysokości 1 309 552,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

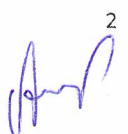
Wydatki budżetu w wysokości 13 079 261,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11 433 578,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1 645 683,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 106.408,00 zł,

2


2) celową w wysokości – 36.809,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 570.279,84 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6.

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 570.279,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

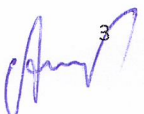
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 31 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 376 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



4. Ustala się dochody w kwocie 8 000 zł i wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku: dochody – 35 000 zł; wydatki – 35 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych

wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 8) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 9) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

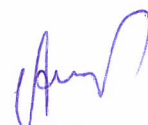
§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawady.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński



Załącznik Nr 1 do uchwały
 Nr .../.../20
 Rady Gminy Zawady
 z dnia ... grudnia 2020 roku

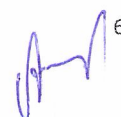
Plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

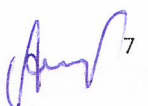
Rodzaj zadania:

Własne

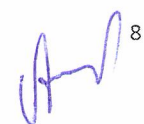
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 536,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 536,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 536,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 269 054,84 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 269 054,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 762,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 262 292,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 26 969,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 969,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 26 969,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 101 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 000,00 |

 6

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 877 266,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 800,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 451 920,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 430 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 920,00 |
| | 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 | 640 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 156 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 302 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 123 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 42 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych | 31 800,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 738 546,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 735 582,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 964,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 930 672,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 136 773,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 136 773,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 542 135,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 542 135,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 251 764,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 251 764,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 239 000,00 |



| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 70 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 72 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 385 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 377 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 376 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| bieżące razem | | | | 8 834 997,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 012 906,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 012 906,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 791 400,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 221 506,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 646,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 646,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 140 000,00 |

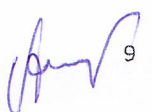


| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 156 646,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 156 646,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 633,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 013,00 |
| majątkowe razem | | | | 1 309 552,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 296 646,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 591,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 591,00 |

 9

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 591,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 484 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 444 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 444 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 955 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 955 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 83 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00 |
| bieżące razem | | | | 3 504 991,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 13 649 540,84 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 296 646,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../.../20
Rady Gminy Zawady z dnia ... grudnia 2020 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych, | opłaty na bieżące | świadczenia na rzecznych, | wydatki na finansowanie z budżetu powiatu w pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu | Majątkowe majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | inwestycje i inwestycyjne | obsługa i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa | inwestycje i inwestycyjne | Majątkowe majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | obsługa i udziałów |
| 600 | | | Transport i łączność | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową w ramach projektu "Modernizacja oświetlenia ulicznego i inwestycyjnych zakupów" | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Poroz. z JST razem: | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych, | Wydatki na bieżące | dotacje na bieżące | świadczenia na rzecznych, | wydatki na finansowanie z budżetu powiatu w pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu gwarancji | obsługa długu | Majątkowe majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | obsługa i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa | inwestycje i inwestycyjne | Majątkowe majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | obsługa i udziałów |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Isby rolnicze | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wydatki celowe na zakup i bieżące utrzymanie sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury wodociągowej z powiatu" | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wyczerpanie zapasów w celu wyłączenia energii elektrycznej, gazu i ciepłej wody | 287 800,00 | 252 800,00 | 101 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 287 800,00 | 252 800,00 | 101 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wyczerpanie oszczędności | 84 495,00 | 84 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


[Signature]
11

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4040 | Różne wydatki na wynagrodzenie | 5 923,00 | 5 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Skiadkowe ubezpieczenia | 10 290,00 | 10 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Fundusz Solidarnosci Pracy oraz Fundusz Wypozyczek | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Wydatki na zapozyczki i wydatki na wozaki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup uslug remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup uslug zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup uslug pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

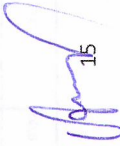
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i skłaski | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty na zakłaskowy socjalny | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Skłaski na koszty utrzymania i eksploatacji siłowni | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wydatki na utrzymanie siłowni | 903,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakup materiałów budowlanych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Transport łączność | 925 012,00 | 478 000,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 012,00 | 457 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Drogi publiczne gminne | 925 012,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 012,00 | 457 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup uslug remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup uslug pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i skłaski | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 012,00 | 457 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup uslug pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | Turystyka | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup uslug 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 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarka mieszkaniowa | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup uslug remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup uslug pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 72095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 548 276,00 | 1 548 276,00 | 1 010 892,00 | 495 384,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 865,00 | 38 865,00 | 31 191,00 | 7 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wyposażenie osobowe pracowników | 20 511,00 | 20 511,00 | 20 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatek wynagrodzenie | 2 569,00 | 2 569,00 | 2 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składka ubezpieczenia społeczne | 7 094,00 | 7 094,00 | 7 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składka Fundusz Pracy | 1 017,00 | 1 017,00 | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Opłaty z tytułu świadczeń społecznych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Skolenia pracowników | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | Wzrosty PKA finansujący przez podmiot zarządzający | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Bezwzględny wyłączenie powiatu | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osobę wyłączenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urząd wojewódzki (miasto) miast | 1 379 911,00 | 1 379 911,00 | 952 701,00 | 425 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe wyłączenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wyposażenie osobowe pracowników | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatek wynagrodzenie | 50 540,00 | 50 540,00 | 50 540,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składka ubezpieczenia | 124 343,00 | 124 343,00 | 124 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składka Fundusz Pracy | 17 818,00 | 17 818,00 | 17 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | Wyposażenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe wyróżnione | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Ważeniściennia osobowe | 10 758,00 | 10 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenie | 919,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki ubezpieczenia | 4 603,00 | 4 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Ważeniściennia | 9 168,00 | 9 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Opłaty na zakłady świadczeń | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wydatki na PKJ finansowane przez podmiot zarządzający | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | 4700 | Obciążenia finansowane z budżetu państwa | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Obsługa długu publicznego | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Ważeniściennia i świadczeń i dotacji z budżetu państwa na obsługę długu publicznego | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8110 | Ważeniściennia i świadczeń i dotacji z budżetu państwa na obsługę długu publicznego | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 143 217,00 | 143 217,00 | 0,00 | 143 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 143 217,00 | 143 217,00 | 0,00 | 143 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

 15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu woj. świętokrzyskiego | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe wypogodzeń | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wypogodzenia osobowe pracowników | 180 200,00 | 180 200,00 | 180 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotacje wynagrodzenie | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składka ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składka Fundusz Pracy Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup podręczników i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opłaty za świadczenia socjalne | 10 046,00 | 10 046,00 | 10 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wydatki na PKC zatrudnionych przez podmiot zatrudniającego | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowpisanie uczniów do | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dośćczenie i | 14 278,00 | 14 278,00 | 14 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników pozostałych służbowych | 4 278,00 | 4 278,00 | 4 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Składki rozpoznawcze na ubezpieczenie społeczne w ramach składek wymagalnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 633 400,00 | 633 400,00 | 205 900,00 | 119 800,00 | 86 100,00 | 0,00 | 427 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domni pomocy społecznej | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie prowadzenia pracy socjalnej i pomocy społecznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Składki rozpoznawcze na ubezpieczenie społeczne w ramach składek wymagalnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Zadania w zakresie prowadzenia pracy socjalnej i pomocy społecznej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasłki okresowe, celowe i emerytalne i rentowne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasłki stałe | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 139 600,00 | 139 600,00 | 138 100,00 | 111 000,00 | 27 100,00 | 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 |
| 3020 | Wydatki celowe na wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wydatki osobowe pracowników | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dotacje wynagrodzenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup usług finansowych i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | Podricze służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | Opłaty na zasiłki społeczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | Składki ubezpieczeniowe na wypadek choroby i wyłączenia z ubezpieczenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4710 | Wydatki na PPK naprowadzane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | Przebieg w zakresie choroby wam | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edycja opieka wychowawcza | 88 560,00 | 88 560,00 | 88 560,00 | 0,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 83 560,00 | 83 560,00 | 83 560,00 | 0,00 | 83 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wydatki osobowe przeswiadczeń | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Podatkowe wynagrodzenie | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature or mark in blue ink.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 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 |
| | 4170 | Wydatki budżetu bezosobowe | 18 321,00 | 18 321,00 | 18 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakłady socjalny | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wydatki na PPK finansowy | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Pozostała działalność kulturalna | 106 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność kulturalna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki ubezpieczenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wsumie razem: | | | 8 779 245,00 | 7 928 587,00 | 3 818 959,00 | 2 510 048,00 | 847 980,00 | 599 600,00 | 0,00 | 152 000,00 | 850 658,00 | 358 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych, | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cheriarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 751 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Urzednicy i pracownicy tymczasowi | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | Urzednicy i pracownicy tymczasowi | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Rodzinna | 3 484 000,00 | 3 484 000,00 | 3 484 000,00 | 3 484 000,00 | 3 484 000,00 | 3 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 2 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 2 423 226,00 | 2 423 226,00 | 2 423 226,00 | 2 423 226,00 | 2 423 226,00 | 2 423 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 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 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | Swiadczenia i wydatki na ubezpieczenia społeczne | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 897 282,00 | 897 282,00 | 897 282,00 | 897 282,00 | 897 282,00 | 897 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 618,00 | 34 618,00 | 34 618,00 | 34 618,00 | 34 618,00 | 34 618,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | |
| 85504 | | Swiadczenia rodzinne | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | Swiadczenia społeczne | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 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 | |
| 85513 | | Swiadczenia i wydatki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | 4130 | Swiadczenia ubezpieczeniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | |
| Zliczone razem: | | | 3 504 991,00 | 3 504 991,00 | 3 504 991,00 | 3 504 991,00 | 3 504 991,00 | 3 504 991,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 400 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | 13 079 261,00 | 11 433 578,00 | 6 433 990,00 | 3 919 342,00 | 2 514 048,00 | 847 980,00 | 4 000 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 1 645 683,00 | 1 645 683,00 | 358 646,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

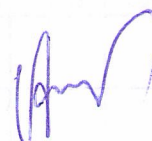
[Signature]
25

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr/...../20
 Rady Gminy Zawady
 z dnia grudnia 2020 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Zawady na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | Agregat SUW Cibory Galeckie | 35 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 457 012,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 457 012,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 457 012,00 |
| | | | Przebudowa drogi Nowe Krzewo-Stare Krzewo odc. 2 | 457 012,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 202 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 202 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie Parku w Zawadach | 140 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie Parku w Zawadach | 62 000,00 |
| Razem | | | | 694 012,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Dariusz Targoński



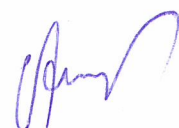
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr...../...../20
Rady Gminy Zawady
z dniagrudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 570 279,84 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 570 279,84 |

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

| Dotacje | | Dla jednostek sektora fin. Publ. | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. Publ. | | | |
|---------|---|----------------------------------|------------|--------------|----|---|--------|------------------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach 92116 § 2480 | | 106 500,00 | | 1. | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy 80101 § 2540 | | 357 000,00 | |
| 2. | Powiat białostocki (pomoc finansowa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973B na odcinku ok. 5 km (tzw. Carski Trakt)”) 60014 § 6300 | 795 025,00 | | | 2. | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – Wychowanie przedszkolne 80103 § 2540 | | 238 000,00 | |
| | | | | | 3. | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” – specjalna organizacja nauki 80150 § 2540 | | 146 480,00 | |
| | | | | | 4. | Dotacja dla mieszkańców Gminy na budowę kolektorów słonecznych 90005 § 6237 90005 § 6239 | | 153 633,00 3 013,00 | |
| | | 795 025,00 | 106 500,00 | | | | | 898 126,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Targoński

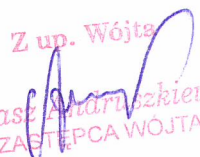


Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr/...../20
 Rady Gminy Zawady
 z dnia grudnia 2020 roku

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
 dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku**


| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|-----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Zawadach | | | | |
| | Dz.801, rozdz. 80101, w tym: | 11 000 | | 11 000 | |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 0690 | | 1 000 | | |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 0750 | | 5 000 | | |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 0970 | | 5 000 | | |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4210 | | | | 5 000 |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4240 | | | | 500 |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4300 | | | | 3 500 |
| | dz. 801, rozdz.80101, § 4700 | | | | 2 000 |
| | Dz.801, rozdz. 80148, w tym: | 24 000 | | 24 000 | |
| | dz. 801, rozdz.80148, § 0830 | | 24 000 | | |
| | dz. 801, rozdz.80148, § 4300 | | | | 24 000 |
| | Ogółem | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Dariusz Targoński

Z up. Wójta

 Tomasz Antkowiak
 ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58.2020
Wójta Gminy Zawady
z dnia 13 listopada 2020 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2021 rok


30

Projekt budżetu Gminy Zawady na 2021 rok został opracowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami projekt budżetu na 2021 rok podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu Radzie Gminy w zawadach celem uchwalenie.

Mając na uwadze przepisy ustawy o finansach publicznych, przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przestrzegano zasady zrównowazenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu gminy na 2021 rok zamyka się w następujących kwotach.

| | |
|-----------------------|------------------|
| - po stronie dochodów | 13.649.540,84 zł |
| dochody bieżące | 12.339.988,84 zł |
| dochody majątkowe | 1.309.552,00 zł |
| - po stronie wydatków | 13.079.261,00 zł |
| wydatki bieżące | 11.433.578,00 zł |
| wydatki majątkowe | 1.645.683,00 zł |

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2021 rok za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez kierowników jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez pracowników Urzędu Gminy Zawady, a dotyczących planowanych wydatków na 2021 rok. Wydatki bieżące zaplanowano z zachowaniem ustawowych obligatoryjnych do wykonania zadań własnych gminy przy jednoczesnym zapewnieniu środków na zadania kontynuowane wpisane do WPF.

3. Przyjęto w budżecie, że stawki podatków i opłat nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2020 i zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki ujęte w uchwałach.
4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w kwocie 196,84 zł za 1 m².
5. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz subwencji równoważącej jak i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów, dane ze strony MF pismo nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 roku.
6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 roku. Kwota dotacji uzyskiwana w trakcie roku ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu na podstawie decyzji w trakcie realizacji zadań zleconych i własnych.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2020 rok w tym:
 - uwzględniono podwyżki w sferze oświatowej wynikające ze zmian w roku 2020,
 - przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracyjnych w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2021 roku.
8. W budżecie założono dochody budżetowe i wydatki budżetowe związane ze środkami z UE, Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-20. Środki te mogą ulec zmianie z zależności od naboru wniosków na realizację nowych zadań inwestycyjnych.
9. Nadwyżka budżetowa (rozumiana jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości 570.279,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek, których terminy płatności przypadają w 2021 roku.



Dochody budżetowe

Dla samorządu terytorialnego bardzo ważne są rodzaje źródeł dochodów i metody ich pozyskiwania. Im więcej jest dochodów własnych, tym większa samodzielność i elastyczność finansowania zadań przez Gminę. Gmina Zawady jest małą gminą w dużej mierze rolniczą i jej możliwości w zakresie dochodów własnych są ograniczone. Na poziom dochodów budżetowych w 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział. Są nimi: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych PIT, subwencje, dotacje na zadania własne i zlecone, a przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych. Projekt uchwały budżetowej określa dochody budżetowe na poziomie 13.649.540,84 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wpływy te oszacowano dla każdego źródła osobno. Szczegółowy podział dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Dochody bieżące stanowią 90,40 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe stanowią 9,60 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planujemy dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 536,00 zł (obwody łowieckie „Łoś”, „Dzik” i „Leśnik”).

W dziale 400 Wytwarzania i zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i wodę dochody związane są z dostawą wody odbiorcom indywidualnym z wodociągów. Wpływy z usług za dostawę wody dla ludności zaplanowane zostały w wysokości 269.054,84 zł. Będą to dochody z tytułu opłaty licznikowej w wysokości 6.762,84 zł, oraz z tytułu dostawy wody w wysokości 262.292,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1.039.875,00 zł, będą to środki związane z zadaniami inwestycyjnymi na które zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 221.506,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-20 kwota 791.400,00 zł oraz dochody w kwocie 26.969,00 zł to wpływy z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez gminę za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie 102.000,00 zł, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie oraz służebności planowane są dochody w wysokości 1 000 zł tj. na poziomie roku bieżącego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 101.000,00 zł.

W dziale 710 **Działalność usługowa** zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł jako dotację celową z PUW na podstawie otrzymanego pisma.

W dziale 750 **Administracja publiczna** zaplanowano dochody ogółem w kwocie 22 400,00 zł.

Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (utrzymanie USC, obrona cywilna) wyniesie 18.400,00 zł.

Kwota 4.000,00 zł to planowane wpływy z różnych dochodów.

W dziale 751 **Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie** to planowana dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 591,00 zł.

W dziale 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano na 2021 rok kwotę 1.877.266,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości, środków transportowych przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i przewidywanego wykonania w 2020 roku. W zakresie podatków i opłat lokalnych zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających na budżet – poprzez ustalenie stawek, przyznanie ulg i udzielenie zwolnień. Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowiących udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na podstawie informacji podanych na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 735.582,00zł i jest mniejszy o 37.223,00zł, w porównaniu z rokiem 2021 . Udział w tym podatku ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 5,96% planowanych dochodów bieżących. Informacja o tym podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i dlatego „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub

zmniejszeniu". Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w roku 2020. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest skalkulowana w oparciu o aktualny stan wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody w 2021 roku oszacowano na poziomie 31.800,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie planowanego wykonania 2020 roku. Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowany jest wpływ dochodów w wysokości 5.930.672,00 zł, zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 2.136.773,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 3.542.135,00zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 251.764,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 239.000,00 zł. Planowane są one na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z PUW. Nie wykorzystane dotacje w roku 2021 podlegają zwrotowi. Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 3.484.000,00 zł. W dziale tym przyjęte są dochody na podstawie pism w sprawie dotacji otrzymanych z PUW. Również te dotacje jeżeli nie są w pełni wykorzystane do końca roku 2021 to podlegają zwrotowi.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody to kwota 682.146,00 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 8 000 zł natomiast kwota 376.000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Zawady. Dochody inwestycyjne dotyczą złożonych wniosków z dofinansowaniem ze środków UE i dotyczą „Zagospodarowania Parku w Zawadach” kwota 140.000,00 zł

i „Instalacji zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy Zawady” w kwocie 156.646,00 zł.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu się dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

Wydatki budżetowe

Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje miejsce w przygotowanym projekcie wydatków co świadczy, z jednej strony o niekończących się i stale nowych potrzebach mieszkańców, a z drugiej strony o ograniczonych możliwościach strony dochodowej Gminy Zawady. Stale rosnące wydatki bieżące nie rekompensują ani wpływy podatkowe, ani subwencja ogólna. W tej sytuacji mając na uwadze „złotą zasadę wydatkową”, należało dokonać urealnienia wydatków dostosowując do projektowanych dochodów budżetowych. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zrównoważonego budżetu bieżącego co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 3 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków budżetowych Gminy Zawady na 2021 rok ustalony został na kwotę 13.079.261,00 zł, z tego proponuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące na kwotę 11.433.578,00 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 1.645.683,00 zł.

W strukturze wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 87,42 % wydatków ogółem. Zadania inwestycyjne, które są zaplanowane na rok 2021 będą realizowane w momencie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Brak dofinansowania może spowodować wycofanie się z zadań inwestycyjnych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Analiza kierunków wydatkowania środków przez samorząd została sporządzona w oparciu o klasyfikację budżetową. Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Główne zadania na jakie zabezpieczono środki finansowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości 6.060,00zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 287.800,00 zł. Wydatki te związane są z obsługą przez gminę czterech odcinków wodociągów, koniecznością zakupów energii elektrycznej, materiałów do napraw i obsługi linii i stacji wodociągowej oraz na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą sprzedaży wody na terenie gminy, odpis na ZFŚS.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 1.730.037,00zł, w tym:

a) drogi publiczne powiatowe kwota 795.025,00 zł- na pomoc finansową dla powiatu białostockiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973B na odcinku ok. 5 km (tzw. Carski Trakt)”) (złożony wniosek o dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-20.

b) drogi publiczne gminne kwota 925.012,00 zł w tym na zadania inwestycyjne kwota 457.012,00 zł z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek) na zadanie „Przebudowa drogi Nowe Krzewo-Stare Krzewo odc. 2” . Natomiast wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania dróg tj, żwirownia, równania, remontów itp.

c) pozostała działalność kwota 10.000,00 zł.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury turystycznej – MOR w Strękowej Górze.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 115.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także za zakup energii, usług pozostałych i remontowych w mieszkaniach będących własnością gminy.

W dziale 720 – Informatyka planuje się wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł związane z koniecznością utrzymania sieci internetowej

W dziale 750 – Administracja publiczna planuje się wydatki w kwocie 1.566.676,00zł. Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymujemy dotacje celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego .Wydatki na obsługę posiedzeń Rady Gminy zaplanowane są w wysokości 45.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej obejmują wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i założono na nie kwotę 1.379.911,00zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 28.000,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 591,00 zł z przeznaczeniem prowadzenie i aktualizacją rejestru stałego wyborców w 2021 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na poziomie 67.000,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na działania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 152.000,00 zł na pokrycie odsetek od kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 143.217,00 zł. Na utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 106.408,00 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetowych oraz rezerwy celowej w wysokości 36.809,00 zł zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.



W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 3.592.504,00 zł. Planowana subwencja oświatowa dla Gminy Zawady wyniesie 2.136.773,00 zł.

- Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych wyniosą 2.693.700,00 zł w tym dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy w kwocie 357.000,00 zł. Pozostałą kwota to wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki rzeczowe w szkołach takie jak materiały, usługi, pomoce dydaktyczne, energia, podróże służbowe i ubezpieczenia budynków szkolnych. Odpisy na fundusz socjalny nauczycieli wyniosą 63.700,00 zł.

-Utrzymanie oddziałów przedszkolnych i dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym Gminy. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 519.246,00 zł. W/w wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodne oraz wydatki bieżące. Dla Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy w roku 2021 zaplanowano dotację w wysokości 238.000,00 zł tytułem dotacji na utrzymanie oddziału przedszkolnego.

- Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę 141.000,00 zł;

- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowana została kwota 14.278,00zł;

- Na stołówki szkolne zaplanowano kwotę 5 000 zł, są to środki na pokrycie kosztów przygotowania oraz dowozu obiadów dla uczniów;

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę w wysokości 188.280,00 zł, w tym dotacja dla Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Konopkach Pokrzywnicy wyniesie 146.480,00 zł.

- W pozostałej działalności zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 31.000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 31.800,00 zł. Są to środki na realizację zadań wynikających z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”:

- na realizację zadań dotyczących zwalczania narkomanii – 2 000 zł;

- na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 29.800,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 633.400,00 zł. Realizowane są zadania własne finansowane z budżetu gminy oraz dotacji na zadania zlecone na które przekazywane są dotacje.

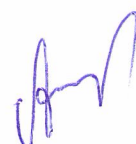
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 88.560,00 zł utrzymanie świetlicy szkolnej sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 3.601.900,00 zł. Środki są przeznaczone na świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wspierania rodzin oraz składki na ubezpieczenia. Środki w tym dziale w większości należą do zadań zleconych Gminie do realizacji i dzielą się wypłatę świadczeń i koszty obsługi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 923.716,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 376.000,00 zł w tym na odbiór odpadów komunalnych 336.765,00 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 2 000 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 202.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków UE w wysokości 140.000,00 zł –PROW na „ Zagospodarowanie Parku w Zawadach”.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 156.646,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców gminy na montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych. Środki pochodzą z UE.
- Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w wysokości 12.000,00 zł.
- Oświetlenie uliczne w wysokości 71.000,00 zł.
- Pozostałą działalność w gospodarce komunalnej w wysokości 104.070,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 106.500,00 zł jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadach



W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano środki w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w sportowych zawodach powiatowych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Targoński

Z up. Wójta
Tomasz Andrzejewicz
ZASTĘPCA WÓJTA

