

UCHWAŁA Nr CIV/537/2024
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 t.j. z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Karczew na 2024 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 113.416.839,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 89.896.405,14 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.520.434,70 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 3.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 127.341.216,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.380.285,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 37.960.930,84 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 134.000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000,00 zł.

§ 5.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.924.376,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.924.376,94 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.067.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.142.623,06 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.142.623,06 zł;

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.142.623,06 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.924.376,94 zł,

3) emisji papierów wartościowych na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.142.623,06 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 5,

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 6,

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 7,

4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki z tytułu

przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) zaciągania kredytów wynikających z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt. 1 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|---------------------------|----------|-------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| Dotacje podmiotowe | | | | 4 840 000,00 | 0,00 | 2 068 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla CKiS | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla MGBP | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 1 395 000,00 | 1 021 636,90 | 1 145 000,00 | 140 000,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|-------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górną) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 2710 | Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|-------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2360 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2800 | Dot. fizykoterapia | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2800 | Dot. szczepienia przeciw grypie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2900 | umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|-------|----------|-------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule” i "Sołtysi" | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-wkład własny | 0,00 | 1 432,74 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-środki zewnętrzne | 0,00 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | | | |
|--------------|----------|-------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 6 235 000,00 | 1 021 636,90 | 3 213 000,00 | 140 000,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 125 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 125 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 529 318,02 | 489 318,02 | 489 318,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 466 818,02 | 426 818,02 | 426 818,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 216 818,02 | 216 818,02 | 216 818,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 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 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 132 311,00 | 232 311,00 | 79 637,00 | 152 674,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 674,00 | 152 674,00 | 0,00 | 152 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 674,00 | 152 674,00 | 0,00 | 152 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 911 637,00 | 11 637,00 | 11 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 637,00 | 11 637,00 | 11 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 3 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 3 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 3 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52 294 242,16 | 52 294 242,16 | 52 294 242,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 757 025,16 | 8 757 025,16 | 8 757 025,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 695 525,16 | 1 695 525,16 | 1 695 525,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 430 000,00 | 7 430 000,00 | 7 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------------|---------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 775 276,00 | 775 276,00 | 775 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 395 276,00 | 395 276,00 | 395 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 35 226 941,00 | 35 226 941,00 | 35 226 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 170 463,00 | 33 170 463,00 | 33 170 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 056 478,00 | 2 056 478,00 | 2 056 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 001 825,00 | 21 001 825,00 | 21 001 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 536 825,00 | 20 536 825,00 | 20 536 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 536 825,00 | 20 536 825,00 | 20 536 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 465 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 264 919,19 | 4 264 919,19 | 4 264 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 183,75 | 42 183,75 | 42 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 183,75 | 40 183,75 | 40 183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 070 804,60 | 1 070 804,60 | 1 070 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700 804,60 | 700 804,60 | 700 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 521 800,00 | 2 521 800,00 | 2 521 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 418 400,00 | 1 418 400,00 | 1 418 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 103 400,00 | 1 103 400,00 | 1 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 858,80 | 12 858,80 | 12 858,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 858,80 | 12 858,80 | 12 858,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 561 872,04 | 561 872,04 | 561 872,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 264 022,04 | 264 022,04 | 264 022,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 297 850,00 | 297 850,00 | 297 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 454 731,00 | 1 454 731,00 | 840 009,00 | 614 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 598 832,00 | 598 832,00 | 0,00 | 598 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 598 832,00 | 598 832,00 | 0,00 | 598 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------|-----------------|------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 464 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|------------|-----------------|------------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 464 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 195 759,00 | 195 759,00 | 195 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 759,00 | 177 759,00 | 177 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 806,00 | 29 806,00 | 20 000,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 806,00 | 9 806,00 | 0,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 250,00 | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 8 470 536,47 | 4 400 462,77 | 51 630,77 | 4 348 832,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 073,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 295 500,00 | 4 295 500,00 | 7 500,00 | 4 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 288 000,00 | 4 288 000,00 | 0,00 | 4 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-----------|--|---|-------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 114 204,47 | 44 130,77 | 44 130,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 073,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 416,71 | 36 416,71 | 36 416,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 714,06 | 7 714,06 | 7 714,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 070 073,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 073,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---|---|----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | | |
| | | | | | ogółem | w tym | | | | ogółem | w tym | | |
| | | | | | | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 376,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 113 416 839,84 | 89 896 405,14 | 84 774 581,14 | 5 121 824,00 | 0,00 | 0,00 | 23 520 434,70 | 1 000 000,00 | 40 000,00 | |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | z tego | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 534 775,62 | 356 048,00 | 356 048,00 | 0,00 | 356 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 727,62 | 5 178 727,62 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 288 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 231 275,62 | 322 548,00 | 322 548,00 | 0,00 | 322 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 908 727,62 | 4 908 727,62 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 946,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 946,78 | 12 946,78 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 895 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 780,84 | 4 895 780,84 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 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 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 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 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 898 885,22 | 5 118 169,44 | 4 968 169,44 | 0,00 | 4 968 169,44 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 780 715,78 | 18 780 715,78 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 909 558,44 | 59 558,44 | 59 558,44 | 0,00 | 59 558,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 558,44 | 59 558,44 | 59 558,44 | 0,00 | 59 558,44 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 868 326,78 | 3 073 611,00 | 3 073 611,00 | 0,00 | 3 073 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 794 715,78 | 17 794 715,78 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 679 111,00 | 2 679 111,00 | 2 679 111,00 | 0,00 | 2 679 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 500,00 | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 669 715,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 669 715,78 | 11 669 715,78 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 000,00 | 6 125 000,00 | 0,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 41 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 528 237,47 | 418 237,47 | 418 237,47 | 0,00 | 418 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 237,47 | 264 237,47 | 264 237,47 | 0,00 | 264 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 237,47 | 100 237,47 | 100 237,47 | 0,00 | 100 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 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 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 198 776,00 | 198 776,00 | 198 776,00 | 35 076,00 | 163 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 776,00 | 125 776,00 | 125 776,00 | 35 076,00 | 90 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 312,00 | 8 312,00 | 8 312,00 | 8 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 909 555,26 | 12 359 555,26 | 11 807 255,26 | 9 826 033,08 | 1 981 222,18 | 37 000,00 | 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 565 174,00 | 565 174,00 | 564 874,00 | 508 633,08 | 56 240,92 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 823,51 | 396 823,51 | 396 823,51 | 396 823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 397,93 | 29 397,93 | 29 397,93 | 29 397,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 691,42 | 71 691,42 | 71 691,42 | 71 691,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 220,22 | 10 220,22 | 10 220,22 | 10 220,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 740,92 | 9 740,92 | 9 740,92 | 0,00 | 9 740,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 461 500,00 | 461 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 865 591,26 | 9 865 591,26 | 9 845 591,26 | 8 010 400,00 | 1 835 191,26 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 105 000,00 | 6 105 000,00 | 6 105 000,00 | 6 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 474 500,00 | 474 500,00 | 474 500,00 | 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 500,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 400,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 679 600,00 | 679 600,00 | 679 600,00 | 0,00 | 679 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 150,00 | 162 150,00 | 162 150,00 | 0,00 | 162 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 341,26 | 341,26 | 341,26 | 0,00 | 341,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 268 500,00 | 1 268 500,00 | 1 268 500,00 | 1 226 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 714 790,00 | 164 790,00 | 111 790,00 | 81 000,00 | 30 790,00 | 8 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 290,00 | 23 290,00 | 23 290,00 | 0,00 | 23 290,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 196,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 196,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 3 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 671,35 | 2 671,35 | 2 671,35 | 2 671,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459,21 | 459,21 | 459,21 | 459,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,44 | 65,44 | 65,44 | 65,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 115 600,00 | 550 600,00 | 267 600,00 | 0,00 | 267 600,00 | 185 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 988 500,00 | 448 500,00 | 171 500,00 | 0,00 | 171 500,00 | 179 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 82 100,00 | 82 100,00 | 76 100,00 | 0,00 | 76 100,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 087 337,00 | 1 087 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 087 337,00 | 1 087 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 052 337,00 | 1 052 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 342 500,00 | 342 500,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 339 000,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 912 547,12 | 47 224 827,20 | 41 262 105,16 | 33 582 300,00 | 7 679 805,16 | 5 309 000,00 | 389 700,00 | 264 022,04 | 0,00 | 1 687 719,92 | 1 687 719,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 366 529,02 | 20 325 856,18 | 17 816 256,18 | 15 887 000,00 | 1 929 256,18 | 2 300 000,00 | 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 672,84 | 1 040 672,84 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 209 600,00 | 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191 200,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 306 500,00 | 2 306 500,00 | 2 306 500,00 | 2 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235 700,00 | 235 700,00 | 235 700,00 | 235 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 500,00 | 214 500,00 | 214 500,00 | 0,00 | 214 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 856,18 | 11 856,18 | 11 856,18 | 0,00 | 11 856,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 773 000,00 | 773 000,00 | 773 000,00 | 0,00 | 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 600,00 | 245 600,00 | 245 600,00 | 0,00 | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 484 600,00 | 484 600,00 | 484 600,00 | 0,00 | 484 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 0,00 | 34 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 900 400,00 | 9 900 400,00 | 9 900 400,00 | 9 900 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 771 600,00 | 771 600,00 | 771 600,00 | 771 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 672,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 672,84 | 1 040 672,84 | 0,00 | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 343 700,00 | 343 700,00 | 289 700,00 | 268 200,00 | 21 500,00 | 39 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 208 900,00 | 208 900,00 | 208 900,00 | 208 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 11 219 280,92 | 10 927 370,00 | 8 665 170,00 | 7 523 000,00 | 1 142 170,00 | 2 190 000,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 291 910,92 | 291 910,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 200,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 979 600,00 | 1 979 600,00 | 1 979 600,00 | 1 979 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 061 400,00 | 1 061 400,00 | 1 061 400,00 | 1 061 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138 600,00 | 138 600,00 | 138 600,00 | 138 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 459 900,00 | 459 900,00 | 459 900,00 | 0,00 | 459 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 150,00 | 151 150,00 | 151 150,00 | 0,00 | 151 150,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 020,00 | 8 020,00 | 8 020,00 | 0,00 | 8 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 251 100,00 | 251 100,00 | 251 100,00 | 0,00 | 251 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 886 400,00 | 3 886 400,00 | 3 886 400,00 | 3 886 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 910,92 | 281 910,92 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 362 950,00 | 1 362 950,00 | 1 337 250,00 | 1 284 500,00 | 52 750,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 700,00 | 193 700,00 | 193 700,00 | 193 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 001 100,00 | 1 001 100,00 | 1 001 100,00 | 1 001 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 4 218 400,00 | 3 913 400,00 | 3 909 700,00 | 3 499 800,00 | 409 900,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 200,00 | 510 200,00 | 510 200,00 | 510 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 200,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 0,00 | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 136 900,00 | 136 900,00 | 136 900,00 | 0,00 | 136 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 376 900,00 | 2 376 900,00 | 2 376 900,00 | 2 376 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 194 200,00 | 194 200,00 | 194 200,00 | 194 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 946 000,00 | 946 000,00 | 945 000,00 | 892 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 691 000,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 32 936,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 936,16 | 32 936,16 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 936,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 936,16 | 32 936,16 | 0,00 |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 186 300,00 | 186 300,00 | 186 300,00 | 0,00 | 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 158 300,00 | 158 300,00 | 158 300,00 | 0,00 | 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 655 600,00 | 4 638 400,00 | 4 630 700,00 | 1 996 400,00 | 2 634 300,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 553 900,00 | 1 553 900,00 | 1 553 900,00 | 1 553 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 700,00 | 284 700,00 | 284 700,00 | 284 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 348 500,00 | 2 348 500,00 | 2 348 500,00 | 0,00 | 2 348 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 500,00 | 176 500,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 711 900,00 | 711 900,00 | 290 900,00 | 278 300,00 | 12 600,00 | 420 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 373 900,00 | 2 373 900,00 | 1 989 100,00 | 1 911 200,00 | 77 900,00 | 360 000,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 289 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 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 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 400,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | 76 400,00 | 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 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 459 300,00 | 1 459 300,00 | 1 459 300,00 | 1 459 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 200,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 38 400,00 | 38 400,00 | 37 400,00 | 35 900,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 021 151,02 | 1 021 151,02 | 729 128,98 | 0,00 | 729 128,98 | 0,00 | 28 000,00 | 264 022,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 055,22 | 1 055,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152,64 | 152,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 252,93 | 1 252,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 389 470,00 | 389 470,00 | 389 470,00 | 0,00 | 389 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 558,98 | 113 558,98 | 113 558,98 | 0,00 | 113 558,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 219 381,57 | 219 381,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 381,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 100,00 | 207 100,00 | 207 100,00 | 0,00 | 207 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 949,68 | 35 949,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 949,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 748 276,00 | 748 276,00 | 505 276,00 | 213 237,00 | 292 039,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 276,00 | 500 276,00 | 500 276,00 | 213 237,00 | 287 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 848,00 | 15 848,00 | 15 848,00 | 15 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 308,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 216,00 | 20 216,00 | 20 216,00 | 20 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 215,00 | 173 215,00 | 173 215,00 | 173 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 312,00 | 7 312,00 | 7 312,00 | 0,00 | 7 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 170,00 | 230 170,00 | 230 170,00 | 0,00 | 230 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 888 683,24 | 3 888 683,24 | 3 118 833,24 | 1 755 624,00 | 1 363 209,24 | 0,00 | 769 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 724 000,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 724 000,00 | 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 | 724 000,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 598 832,00 | 598 832,00 | 598 532,00 | 472 756,00 | 125 776,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 173,00 | 367 173,00 | 367 173,00 | 367 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 402,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 19 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 240,00 | 69 240,00 | 69 240,00 | 69 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 980,00 | 15 980,00 | 15 980,00 | 0,00 | 15 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 630,00 | 28 630,00 | 28 630,00 | 0,00 | 28 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846,00 | 9 846,00 | 9 846,00 | 0,00 | 9 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 600,00 | 169 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 74 100,00 | 74 100,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 470 100,00 | 470 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 492 111,00 | 1 492 111,00 | 1 487 611,00 | 1 273 062,00 | 214 549,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973 660,00 | 973 660,00 | 973 660,00 | 973 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 102,00 | 85 102,00 | 85 102,00 | 85 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 200,00 | 181 200,00 | 181 200,00 | 181 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 226,00 | 104 226,00 | 104 226,00 | 0,00 | 104 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 622,00 | 1 622,00 | 1 622,00 | 0,00 | 1 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 801,00 | 26 801,00 | 26 801,00 | 0,00 | 26 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 206,24 | 250 206,24 | 250 206,24 | 9 806,00 | 240 400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 806,00 | 9 806,00 | 9 806,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 400,24 | 240 400,24 | 240 400,24 | 0,00 | 240 400,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 61 650,00 | 61 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 650,00 | 61 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 012 150,47 | 4 762 076,77 | 752 076,00 | 612 570,00 | 139 506,00 | 141 000,00 | 3 824 870,00 | 44 130,77 | 0,00 | 4 250 073,70 | 4 250 073,70 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 422 250,00 | 4 422 250,00 | 597 880,00 | 531 250,00 | 66 630,00 | 0,00 | 3 824 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 824 370,00 | 3 824 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 480,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 270,00 | 366 270,00 | 366 270,00 | 366 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 240,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | 0,00 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 078,00 | 1 078,00 | 1 078,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 742,00 | 5 742,00 | 5 742,00 | 0,00 | 5 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 470,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 88 764,00 | 88 764,00 | 88 264,00 | 80 850,00 | 7 414,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 294 204,47 | 44 130,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 130,77 | 0,00 | 4 250 073,70 | 4 250 073,70 | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 36 416,71 | 36 416,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 416,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 714,06 | 7 714,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 070 073,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 073,70 | 4 070 073,70 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 957 128,00 | 8 676 554,02 | 8 676 554,02 | 145 130,00 | 8 531 424,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 573,98 | 280 573,98 | 0,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 77 161,00 | 77 161,00 | 77 161,00 | 0,00 | 77 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 378 790,00 | 6 378 790,00 | 6 378 790,00 | 141 190,00 | 6 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 232 600,00 | 6 232 600,00 | 6 232 600,00 | 0,00 | 6 232 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 180,82 | 44 180,82 | 44 180,82 | 2 500,00 | 41 680,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 680,82 | 41 680,82 | 41 680,82 | 0,00 | 41 680,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 112 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 649 875,98 | 1 548 000,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 1 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 875,98 | 101 875,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 875,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 875,98 | 101 875,98 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 430 120,20 | 365 422,20 | 365 422,20 | 1 440,00 | 363 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 698,00 | 64 698,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 982,20 | 336 982,20 | 336 982,20 | 0,00 | 336 982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 698,00 | 64 698,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 501 002,37 | 3 063 556,97 | 183 556,97 | 8 600,00 | 174 956,97 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 445,40 | 437 445,40 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 152,85 | 53 152,85 | 53 152,85 | 8 600,00 | 44 552,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 217,15 | 10 217,15 | 10 217,15 | 0,00 | 10 217,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 835,70 | 31 835,70 | 31 835,70 | 0,00 | 31 835,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 381 212,62 | 2 015 404,12 | 130 404,12 | 0,00 | 130 404,12 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 808,50 | 365 808,50 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 055,37 | 63 055,37 | 63 055,37 | 0,00 | 63 055,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 892,41 | 58 892,41 | 58 892,41 | 0,00 | 58 892,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 456,34 | 8 456,34 | 8 456,34 | 0,00 | 8 456,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 538,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 538,50 | 344 538,50 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270,00 | 21 270,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 71 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 636,90 | 71 636,90 | 0,00 | | |
| | | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 71 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 636,90 | 71 636,90 | 0,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | z tego | | | | Wydatki majątkowe | z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 558 867,01 | 438 192,57 | 27 192,57 | 0,00 | 27 192,57 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 674,44 | 3 120 674,44 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 894 444,65 | 20 692,57 | 20 692,57 | 0,00 | 20 692,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 752,08 | 2 873 752,08 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 692,57 | 17 692,57 | 17 692,57 | 0,00 | 17 692,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 843 752,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 752,08 | 2 843 752,08 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 788,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 788,69 | 24 788,69 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 788,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 788,69 | 24 788,69 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 639 633,67 | 417 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 133,67 | 222 133,67 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | |
|-------|----------|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 133,67 | 222 133,67 | 0,00 | |
| | | Razem | | 127 341 216,78 | 89 380 285,94 | 72 928 576,13 | 46 181 766,08 | 26 746 810,05 | 9 448 000,00 | 5 608 220,00 | 308 152,81 | 1 087 337,00 | 37 960 930,84 | 37 960 930,84 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | Okres realizacji | Źródło finansowania |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 178 727,62 | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 270 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | | |
| | | | Projekt sieci wodociągowej w Ostrówku | 10 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Całowaniu do nr 139/140 | 250 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | | | Projekt sieci wodociągowej w Łukówku do nr 31a | 5 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie | 5 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 908 727,62 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 946,78 | | |
| | | | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład | 12 946,78 | 2022-2024 | obligacje |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację | 4 895 780,84 | | |
| | | | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład | 4 895 780,84 | 2022-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 780 715,78 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | | |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego | 100 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 850 000,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 850 000,00 | | |
| | | | Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 200 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku |
| | | | Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 150 000,00 | 2024 | dochody bieżące - 100.000,00 obligacje - 50.000,00 |
| | | | Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 100 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | | | Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górna) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 100 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | | | Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 100 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 100 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 100 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 794 715,78 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 669 715,78 | | |
| | | | Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej | 410 000,00 | 2022-2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja drogi w Piotrowicach | 500 000,00 | 2024-2025 | dochody bieżące - 30.000,00 sprzedaż majątku - 470.000,00 |
| | | | Budowa ul. Kołątaja | 500 000,00 | 2024 | dochody bieżące - 400.000,00 sprzedaż majątku - 100.000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|-----------|---|
| | | Budowa ul. Matejki | 234 410,08 | 2024-2025 | obligacje |
| | | Budowa ul. Kościuski | 400 000,00 | 2024-2025 | dochody bieżące |
| | | Modernizacja ul. Wyspiańskiego | 500 000,00 | 2024 | dochody bieżące - 300.000,00 sprzedaż majątku - 200.000,00 |
| | | Budowa ul. Krasickiego - etap II | 500 000,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi) | 500 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym | 200 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Dostawa i ułożenie destruktu w sołectwach Nadbrzeż, Piotrowice, Całowanie, Glinki, Kosumce, Ostrówek | 500 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Projekt ul. Zakątek | 24 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew | 350 000,00 | 2023-2024 | obligacje |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny | 478 045,40 | 2022-2024 | obligacje |
| | | Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie | 214 000,00 | 2022-2024 | obligacje |
| | | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny | 100 000,00 | 2023-2024 | obligacje |
| | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II | 5 216 570,00 | 2023-2025 | pozostałe dochody majątkowe - 3.000.000,00 obligacje - 2.216.570,00 |
| | | Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111 | 347 600,00 | 2022-2024 | dochody bieżące - 100.000,00 obligacje - 247.600,00 |
| | | Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku | 370 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1 | 60 334,80 | 2024 | obligacje |
| | | Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3 | 91 250,88 | 2024 | obligacje |
| | | Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4 | 30 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4 | 20 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4 | 35 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewi e na rzecz Osiedla nr 7 | 20 148,70 | 2024 | obligacje |
| | | Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7 | 68 355,92 | 2024 | obligacje |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 125 000,00 | | |
| | | Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie | 5 225 000,00 | 2022-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Łądu | 900 000,00 | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 36 000,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | | |
| | | Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801 | 36 000,00 | 2024 | obligacje |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | | |
| | | Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155 | 60 000,00 | 2021-2025 | obligacje |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 550 000,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 550 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | | |
| | | Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny | 650 000,00 | 2023-2024 | obligacje |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|-----------|-----------------------------|
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 900 000,00 | | |
| | | | Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu | 2 900 000,00 | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 565 000,00 | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | | |
| | | | Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej | 25 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 540 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | | |
| | | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew | 500 000,00 | 2023-2024 | obligacje |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | |
| | | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP | 40 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 687 719,92 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 040 672,84 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 672,84 | | |
| | | | Modernizacja szatni sportowych w SP1 | 40 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie | 80 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim | 70 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim | 150 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku | 70 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach | 70 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim | 80 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie | 60 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja łazienek w SP w Glinkach | 50 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie | 78 780,84 | 2013-2027 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji | 25 377,24 | 2012-2027 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach | 62 071,92 | 2013-2027 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu | 19 202,76 | 2013-2027 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji | 34 917,96 | 2012-2027 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku | 50 322,12 | 2013-2027 | obligacje |
| | | | Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne | 100 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 80104 | | Przedszkola | 291 910,92 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 910,92 | | |
| | | | Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie | 124 000,00 | 2023-2024 | obligacje |
| | | | Modernizacja szatni w Przedszkolu nr 2 w Karczewie | 40 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie | 60 230,88 | 2013-2027 | obligacje |
| | | | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie | 57 680,04 | 2013-2027 | obligacje |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | |
| | | | Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie | 10 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 80115 | | Technika | 305 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | | |
| | | | Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie | 305 000,00 | 2024 | obligacje |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|---|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 32 936,16 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 936,16 | | |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie | 32 936,16 | 2013-2027 | obligacje |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 200,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | | |
| | | Zakup i montaż klimatyzacji | 11 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200,00 | | |
| | | Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie | 6 200,00 | 2024 | obligacje |
| 855 | | Rodzina | 4 250 073,70 | | |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 250 073,70 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | | |
| | | Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany | 180 000,00 | 2022-2024 | obligacje |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 070 073,70 | | |
| | | Budowa żłobka miejskiego w Karczewie | 4 070 073,70 | 2022-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 573,98 | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 000,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | | |
| | | FS Wygoda - Zakup kosiarki | 14 000,00 | 2024 | obligacje |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | | |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | |
| | | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew | 100 000,00 | 2024 | obligacje |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 101 875,98 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 875,98 | | |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej w Otwocku Wielkim | 30 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 141 oraz od 134 do 136 | 30 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9 | 18 446,70 | 2024 | obligacje |
| | | Budowa radarowego wyświetlacza prędkości na rzecz Osiedla Nr 9 | 23 429,28 | 2024 | obligacje |
| 90095 | | Pozostała działalność | 64 698,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 698,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu | 64 698,00 | 2018-2028 | obligacje |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 437 445,40 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 365 808,50 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 344 538,50 | | |
| | | FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy | 25 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosumcach | 199 538,50 | 2024 | obligacje |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku - remont dachu | 100 000,00 | 2024 | dochody bieżące - 50.000,00 obligacje -50.000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku | 20 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 270,00 | | |
| | | FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem | 17 270,00 | 2024 | obligacje |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 71 636,90 | | |
| | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 71 636,90 | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|-----------|---|
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny | 1 432,74 | 2024 | obligacje |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne | 70 204,16 | 2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 120 674,44 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 873 752,08 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 843 752,08 | | |
| | | | FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka | 25 817,30 | 2024 | obligacje |
| | | | FS Kosumce - Dopuszenie placu zabaw w obiekty małej architektury | 25 986,78 | 2024 | obligacje |
| | | | FS Łukówiec - Dopuszenie placu zabaw | 34 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | FS Otwock Wielki - Dopuszenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń | 35 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim-dofinansowanie | 1 419 376,00 | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | | Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wkład własny | 988 572,00 | 2023-2024 | obligacje |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu | 100 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Budowa placu zabaw w Piotrowicach | 55 000,00 | 2024 | dochody bieżące - 30.000,00 sprzedaż majątku - 25.000,00 |
| | | | Modernizacja placu zabaw w Glinkach | 60 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | | | Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie | 100 000,00 | 2024 | dochody bieżące |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | |
| | | | FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek | 30 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 788,69 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 788,69 | | |
| | | | FS Ostrówiec - Dopuszenie placu zabaw | 24 788,69 | 2024 | obligacje |
| | | | Pozostała działalność | 222 133,67 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 133,67 | | |
| | | | Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3 | 15 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8 | 207 133,67 | 2024 | obligacje |
| | | | Razem | 37 960 930,84 | | |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|-----------|--|----------|-----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 113 416 839,84 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 23 520 434,70 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 89 896 405,14 |
| 2. | Planowane wydatki | | 127 341 216,78 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 37 960 930,84 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 89 380 285,94 |
| 3. | Deficyt | | 13 924 376,94 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 13 924 376,94 |
| | Przychody ogółem | | 15 067 000,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 15 067 000,00 |
| | Rozchody ogółem | | 1 142 623,06 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 142 623,06 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 505 276,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505 276,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 395 276,00 |
| | | | Razem | 505 276,00 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 505 276,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 276,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 848,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 308,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 216,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 550,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 170,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 543,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 364,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | | | Razem | 505 276,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami na 2024 rok**

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 674,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 674,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 674,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 196,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 196,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 196,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 614 722,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 598 832,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 598 832,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 806,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 806,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 348 832,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 288 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 288 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 832,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 832,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 000,00 |
| | | | Razem | 5 121 824,00 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 674,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 152 674,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 823,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 397,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 191,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 020,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 240,92 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 196,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 196,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 671,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 459,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65,44 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 400,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 614 722,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 598 832,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 173,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 402,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 540,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 980,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 630,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 846,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 201,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 806,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 806,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 084,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 084,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 348 832,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 288 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 824 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 240,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 078,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 742,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 832,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 60 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 |
| | | | Razem | 5 121 824,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 |
| | | | Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 |
| | | | Razem | 65 000,00 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 |
| | | | Sprzątanie świata (zakup materiałów) | 1 500,00 |
| | | | Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 |
| | | | Montaż tablic informacyjnych itp | 500,00 |
| | | | Sprzątanie świata - odbiór odpadów | 2 000,00 |
| | | | Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych | 500,00 |
| | | | Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. | 28 000,00 |
| | | | Dostawa zakupionych roślin i materiałów | 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | | | Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| | | | Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew | 55 000,00 |
| | | | Razem | 130 000,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 685 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 650 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 650 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | | Razem | 4 685 000,00 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 378 790,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 378 790,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 890,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 232 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | | | Razem | 6 378 790,00 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ
SOŁECTWA NA 2024 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------------|----------|----------|--|-----------|
| Fundusz sołecki wsi Brzezinka | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 817,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 817,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 817,30 |
| | | | FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka | 25 817,30 |
| | | | Razem | 25 817,30 |
| Fundusz sołecki wsi Całowanie | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | | FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw | 2 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 643,04 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 653,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | | | FS Całowanie - Organizacja półkolonii | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 653,04 |
| | | | FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna) | 8 653,04 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 990,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 990,00 |
| | | | FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz | 29 990,00 |
| | | | FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy | 5 000,00 |
| | | | Razem | 52 143,04 |
| Fundusz sołecki wsi Glinki | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 393,74 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 393,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 393,74 |
| | | | FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od nr 67 do 79 | 40 393,74 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 |
| | | | FS Glinki - Zajęcia wakacyjne | 2 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | | FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca" | 3 500,00 |
| | | | Razem | 46 493,74 |
| Fundusz sołecki wsi Janów | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 164,70 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 164,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 164,70 |
| | | | FS Janów - Zakup kostki brukowej | 19 164,70 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 500,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | | FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych | 3 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej | 4 000,00 |
| | | | Razem | 26 664,70 |
| Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 845,92 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Imprezy plenerowe dla mieszkańców sołectwa | 5 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 845,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 845,92 |
| | | | FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie | 7 500,00 |
| | | | FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy | 8 345,92 |
| | | | Razem | 20 845,92 |
| Fundusz sołecki wsi Kosumce | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 986,78 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 986,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 986,78 |
| | | | FS Kosumce - Dopuszczenie placu zabaw w obiekty małej architektury | 25 986,78 |
| | | | Razem | 25 986,78 |
| Fundusz sołecki wsi Łukówiec | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 856,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 856,18 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 856,18 |
| | | | FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku | 856,18 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 34 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
| | | | FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw | 34 000,00 |
| | | | Razem | 34 856,18 |
| Fundusz sołecki wsi Nadbrzeź | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 217,15 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 217,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 217,15 |
| | | | FS Nadbrzeź - Imprezy plenerowe | 8 217,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | | FS Nadbrzeź - Malowanie/ mycie elewacji | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | FS Nadbrzeź - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek | 30 000,00 |
| | | | Razem | 43 217,15 |
| Fundusz sołecki wsi Otwock Mały | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 680,82 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 680,82 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 680,82 |
| | | | FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym | 1 680,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 270,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 270,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 270,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem | 17 270,00 |
| | | | Razem | 53 950,82 |
| Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 182,66 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 182,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 182,66 |
| | | | FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada | 8 182,66 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | | FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim | 8 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 35 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | | FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń | 35 000,00 |
| | | | Razem | 51 182,66 |
| Fundusz sołecki wsi Ostrówek | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 902,41 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 902,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 902,41 |
| | | | FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej | 20 902,41 |
| | | | Razem | 20 902,41 |
| Fundusz sołecki wsi Ostrówiec | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | | FS Ostrówiec - Zakup namiotu | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 24 788,69 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 24 788,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 788,69 |
| | | | FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw | 24 788,69 |
| | | | Razem | 30 788,69 |
| Fundusz sołecki wsi Piotrowice | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 709,45 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | | FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego | 2 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | | FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | | FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci | 3 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 209,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 209,45 |
| | | | FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych | 25 209,45 |
| | | | Razem | 32 709,45 |

| Fundusz sołecki wsi Sobiekursk | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Naprawy w świetlicy wiejskiej i na jej terenie oraz na placu zabaw | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 692,57 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 692,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 692,57 |
| | | | FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu | 17 692,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw | 0,00 |
| | | | Razem | 31 692,57 |
| Fundusz sołecki wsi Wygoda | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 |
| | | | FS Wygoda - Zakup kosiarki | 14 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 456,34 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 456,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 456,34 |
| | | | FS Wygoda - Naprawa namiotu | 3 456,34 |
| | | | Razem | 17 456,34 |
| RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI | | | | 514 707,75 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2024 rok

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|----------|--|----------------------|
| 01044 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie | 4 895 780,84 |
| 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie | 5 225 000,00 |
| 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych | 900 000,00 |
| 75095 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rewitalizacja obszarów miejskich | 2 900 000,00 |
| 85516 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie | 4 070 073,70 |
| 92120 | 6090 | Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Wymiana nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim | 70 204,16 |
| | | Razem | 18 061 058,70 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|----------|--|----------------------|
| 01044 | 6370 | Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład | 4 895 780,84 |
| 60016 | 6370 | Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie | 5 225 000,00 |
| 60016 | 6370 | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu | 900 000,00 |
| 75095 | 6370 | Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu | 2 900 000,00 |
| 85516 | 6370 | Budowa żłobka miejskiego w Karczewie | 4 070 073,70 |
| 92120 | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne | 70 204,16 |
| | | Razem | 18 061 058,70 |

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko