**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

**GMINY BŁAŻOWA NA 2024 ROK**

**NR LXX/445/2023**

**z dnia 21 grudnia 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264   
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym   
na terytorium tego państwa (Dz.U.z2022r.poz.583)

**Rada Miejska Błażowej**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1.Określa się **łączną kwotę dochodów** budżetu na 2024 rok w wysokości **65 320 455,68** zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 53 696 913,80 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 623 541,88 zł,

2.Określa się dochody budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z tabelą Nr1.

**§ 2.**

1.Określa się **łączną kwotę wydatków** budżetu na 2024 rok w wysokości **72 393 171,37** zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **53 257 582,00** zł, w tym:
   * wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 627 283,00 zł, w tym:
     + wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 719 204,00 zł,
     + wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 908 079,00 zł,
   * dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 598 000,00 zł,
   * świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 432 299,00 zł,
   * obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
2. **wydatki majątkowe** w wysokości **19 135 589,37** zł,

2.Określa się wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z tabelą Nr 2.

3.Określa się plan wydatków majątkowych z nazwami zadań zgodnie z tabelą Nr 3.

**§ 3.**

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Błażowa związanych z realizacją zadań z zakresu **administracji rządowej i innych zadań zleconych** odrębnymi ustawami w 2024 roku w kwocie **4 767 530,00zł.** zgodnie   
z tabelą Nr 4.

**§ 4.**

Określa się **deficyt budżetu** w wysokości-**7 072 715,69** zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **7 072 715,69 zł.**

**§ 5.**

1.Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **7 872 715,69** zł w tym:

-długoterminowych **kredytów** i pożyczek (§952-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie **7 772 715,69 zł**.

-spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych) **w kwocie 100 000,00zł**

2.Okresla się łączną kwotę planowanych **rozchodów** (§992-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w wysokości **800 000,00** zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 800 000,00zł.

b) źródłem finansowania rozchodów są przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 700 000,00 oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00zł.

3.Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku według klasyfikacji zgodnie z tabelą Nr 5.

**§ 6.**

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji oraz wpłat udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 846 000,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 428 562,73 zł,
3. wpłaty dla jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 600 000,00zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 7.**

Ustala się **plan wydatków** w ogólnej kwocie **473 714,58złotych** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **funduszu sołeckiego**, zgłoszone we wnioskach sołectw, które są zdaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r poz.301) w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 6.

**§ 8.**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Błażowa wynikające   
z odrębnych ustaw:

**1**.**Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** pobierane stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r –Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz 1219) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy   
w kwocie **4 000,00złotych** oraz **wydatki** na finansowanie zadań określonych w tej ustawie w kwocie **4 000,00złotych** w tym:

-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – **4 000,00złotych**

**2.** Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi   
(Dz.U. z 2019 r poz. 2277) na podstawie którego dochody z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art. 18 i 181oraz dochody określone w art. 111tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o przeciwdziałaniu narkomanii   
(Dz.U z 2019 poz.852) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustala się **dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**   
w kwocie **130 000,00złotych** i przeznacza się na wydatki:

- na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **125 000,00złotych**

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii   
w kwocie **5 000,00złotych.**

**3.** Zgodnie z art.16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.   
z 2021 r. poz.1371 ze zm.) ustala się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **20 000,00zł** i przeznacza się w całości na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w tej ustawie (dz.600 rozdz.60020) w kwocie **20 000,00zł.**

**§ 9.**

Ustala się **dochody i wydatki** budżetu gminy na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 574 429,14 zgodnie z tabelą Nr **7.**

**§10.**

Ustala się **rezerwy** w wysokości **250 000,00złotych** w tym :

1. **rezerwa ogólna** w wysokości **150 000,00złotych**
2. **rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu **zarzadzania kryzysowego**   
   w wysokości **100 000,00złotych.**

**§ 11.**

1.Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 500 000,00 zł.,
2. zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 072 715,69 zł.,
3. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek   
   i kredytów w kwocie  700 000,00zł.

**§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza Błażowej do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 072 715,69 zł
3. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów   
   do wysokości 700 000,00 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie między paragrafami   
   i rozdziałami w ramach działu:
6. w planie wydatków bieżących w tym zmian dotyczących wydatków na uposażenia   
   i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
7. w planie wydatków majątkowych,
8. między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

**§ 13.**

Upoważnia się Burmistrza Błażowej do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

**§ 14 .**

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 200 000,00zł

**§ 15 .**

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1)udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200 000,00zł

**§16**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym   
na terytorium tego państwa *,* upoważnia się Burmistrza Błażowej do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Błażowa na 2024rok,  
   w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

**§17**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Błażowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BŁAŻOWA NA 2024 ROK

Plan dochodów bieżących Gminy Błażowa na 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **20 000,00** |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy od przewoźników) | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **36 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **30 000,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 000,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za mieszkania) | 6 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **163 221,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **133 221,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (udostępnienie danych, 5%kwoty to dochód gminy) | 5,00 |
|  |  | 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 | 133 216,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **30 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 270,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 270,00** |
|  |  | 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 | 2 270,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 150,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 900,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 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 | 250,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **11 137 222,00** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **5 000,00** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 281 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 070 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 121 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 79 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 952 000,00** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 000 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 91 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 373 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 9 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **190 000,00** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) | 20 000,00 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **6 709 222,00** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 574 414,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 134 808,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **34 639 139,00** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **19 470 312,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 470 312,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **14 081 491,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 081 491,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **1 087 336,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 087 336,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 642 727,80** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **25 365,80** |
|  |  | 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 | 25 365,80 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **318 190,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 190,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do oddziału przedszkola na terenie Gminy Błażowa) | 30 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **522 000,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 202 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy z innych gmin z tytułu kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do przedszkola na terenie Gminy Błażowa) | 30 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 000,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **33 000,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00 |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **3 000,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **741 172,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych) | 741 172,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **815 544,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **37 000,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy za DPS) | 37 000,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **34 400,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 400,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **252 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **388 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 388 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **87 080,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
|  |  | 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 | 15 070,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 410,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **10 000,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy dotyczące odpłatności za usługi opiekuńcze) | 10 000,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **7 064,00** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (wpływy za schroniska) | 5 000,00 |
|  |  | 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 | 2 064,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **5 201 040,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **50 000,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od n.p.ś.w.) | 20 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za zwrot n.p.ś.w.) | 30 000,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 618 500,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek od n.p.ś.r.) | 20 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za zwrot n.p.ś.r.) | 30 000,00 |
|  |  | 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 | 4 568 500,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **360,00** |
|  |  | 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 | 360,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **43 900,00** |
|  |  | 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 | 43 900,00 |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **488 280,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy dotyczące opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Maluszek w Błażowej) | 394 680,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (opłaty za żywienie dzieci w Żłobku Maluszek w Błażowej) | 93 600,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 600,00** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **26 500,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 500,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **4 000,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) | 4 000,00 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **100,00** |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **7 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **7 000,00** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| **Razem** | | | | **53 696 913,80** |

Plan dochodów majątkowych Gminy Błażowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 601 500,40** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **470 639,30** |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 470 639,30 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 130 861,10** |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 527,84 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 066 333,26 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **10 000,00** |
|  | **40004** |  | **Dostarczanie paliw gazowych** | **10 000,00** |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 900 000,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 900 000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **204 918,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **204 918,00** |
|  |  | **6350** | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 204 918,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 505 000,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **2 505 000,00** |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 505 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **408 120,00** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **408 120,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 408 120,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **569 003,48** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **39 262,00** |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 262,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **529 741,48** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 529 741,48 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 425 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 425 000,00** |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 425 000,00 |
| **Razem** | | | | **11 623 541,88** |

**OGÓŁEM DOCHODY 65 320 455,68zł.** *w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 574 429,14zł.*

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Gminy Błażowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: |
| Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 293 833,26** | **22 000,00** | **22 000,00** | **0,00** | **22 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 271 833,26** | **7 271 833,26** | **690 000,00** |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **20 200,00** | **20 200,00** | **20 200,00** | **0,00** | **20 200,00** | **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 | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 046 800,00** | **800,00** | **800,00** | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 046 000,00** | **1 046 000,00** | **600 000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 639,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 639,30 | 470 639,30 | 470 639,30 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 360,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 360,70 | 129 360,70 | 129 360,70 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **6 226 833,26** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 225 833,26** | **6 225 833,26** | **90 000,00** |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 069 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 500,00 | 2 069 500,00 | 0,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 527,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 527,84 | 64 527,84 | 64 527,84 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 472,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 472,16 | 25 472,16 | 25 472,16 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 066 333,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 333,26 | 4 066 333,26 | 0,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **20 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** |
|  | **40004** |  | **Dostarczanie paliw gazowych** | **20 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **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 |
|  |  | 6050 | Wydatki 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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 155 214,58** | **1 895 000,00** | **1 295 000,00** | **5 000,00** | **1 290 000,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 260 214,58** | **3 260 214,58** | **0,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **800 000,00** | **800 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **200 000,00** | **600 000,00** | **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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 285 214,58** | **1 095 000,00** | **1 095 000,00** | **5 000,00** | **1 090 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 190 214,58** | **3 190 214,58** | **0,00** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 214,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 214,58 | 1 290 214,58 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **160 000,00** | **160 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **160 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **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** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 283 002,00** | **6 005 002,00** | **5 778 002,00** | **4 726 438,00** | **1 051 564,00** | **0,00** | **227 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278 000,00** | **278 000,00** | **0,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **133 216,00** | **133 216,00** | **133 216,00** | **122 400,00** | **10 816,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 816,00 | 7 816,00 | 7 816,00 | 0,00 | 7 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **230 500,00** | **230 500,00** | **12 500,00** | **0,00** | **12 500,00** | **0,00** | **218 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **5 034 000,00** | **4 756 000,00** | **4 747 000,00** | **3 987 000,00** | **760 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278 000,00** | **278 000,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
|  |  | 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 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja 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** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **665 286,00** | **665 286,00** | **665 286,00** | **617 038,00** | **48 248,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 248,00 | 485 248,00 | 485 248,00 | 485 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 794,00 | 87 794,00 | 87 794,00 | 87 794,00 | 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 | 11 996,00 | 11 996,00 | 11 996,00 | 11 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 848,00 | 10 848,00 | 10 848,00 | 0,00 | 10 848,00 | 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 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **180 000,00** | **180 000,00** | **180 000,00** | **0,00** | **180 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 270,00** | **2 270,00** | **2 270,00** | **1 805,00** | **465,00** | **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** | **2 270,00** | **2 270,00** | **2 270,00** | **1 805,00** | **465,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 150,00** | **2 150,00** | **2 150,00** | **1 500,00** | **650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 900,00** | **1 900,00** | **1 900,00** | **1 500,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **221 000,00** | **221 000,00** | **186 000,00** | **32 000,00** | **154 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **221 000,00** | **221 000,00** | **186 000,00** | **32 000,00** | **154 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **600 000,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** | **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** | **600 000,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **255 000,00** | **255 000,00** | **255 000,00** | **0,00** | **255 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **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** |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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 | 0,00 |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **250 000,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **34 320 646,00** | **30 450 041,00** | **29 311 375,00** | **24 873 945,00** | **4 437 430,00** | **80 000,00** | **1 058 666,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 870 605,00** | **3 870 605,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **16 598 042,00** | **16 528 042,00** | **15 899 596,00** | **13 976 618,00** | **1 922 978,00** | **0,00** | **628 446,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 628 446,00 | 628 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 761 359,00 | 1 761 359,00 | 1 761 359,00 | 1 761 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 679,00 | 107 679,00 | 107 679,00 | 107 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 044 346,00 | 2 044 346,00 | 2 044 346,00 | 2 044 346,00 | 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 | 292 518,00 | 292 518,00 | 292 518,00 | 292 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 853,00 | 8 853,00 | 8 853,00 | 8 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 699 000,00 | 699 000,00 | 699 000,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 695 178,00 | 695 178,00 | 695 178,00 | 0,00 | 695 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 118,00 | 33 118,00 | 33 118,00 | 33 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 003 150,00 | 9 003 150,00 | 9 003 150,00 | 9 003 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 725 595,00 | 725 595,00 | 725 595,00 | 725 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 779 506,00** | **1 779 506,00** | **1 694 876,00** | **1 456 840,00** | **238 036,00** | **0,00** | **84 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 630,00 | 84 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 298,00 | 217 298,00 | 217 298,00 | 217 298,00 | 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 | 31 137,00 | 31 137,00 | 31 137,00 | 31 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 436,00 | 82 436,00 | 82 436,00 | 0,00 | 82 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 132 134,00 | 1 132 134,00 | 1 132 134,00 | 1 132 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 790,00 | 75 790,00 | 75 790,00 | 75 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **2 790 703,00** | **2 790 703,00** | **2 617 785,00** | **2 391 660,00** | **226 125,00** | **80 000,00** | **92 918,00** | **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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 918,00 | 92 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 551 046,00 | 551 046,00 | 551 046,00 | 551 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 469,00 | 34 469,00 | 34 469,00 | 34 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 559,00 | 345 559,00 | 345 559,00 | 345 559,00 | 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 | 49 511,00 | 49 511,00 | 49 511,00 | 49 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 125,00 | 97 125,00 | 97 125,00 | 0,00 | 97 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 143,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 3 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 307 665,00 | 1 307 665,00 | 1 307 665,00 | 1 307 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 99 767,00 | 99 767,00 | 99 767,00 | 99 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **827 305,00** | **827 305,00** | **792 385,00** | **739 599,00** | **52 786,00** | **0,00** | **34 920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 920,00 | 34 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 152,00 | 110 152,00 | 110 152,00 | 110 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 784,00 | 15 784,00 | 15 784,00 | 15 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 186,00 | 43 186,00 | 43 186,00 | 0,00 | 43 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 566 636,00 | 566 636,00 | 566 636,00 | 566 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 687,00 | 45 687,00 | 45 687,00 | 45 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80120** |  | **Licea ogólnokształcące** | **1 605 710,00** | **1 605 710,00** | **1 552 621,00** | **1 354 458,00** | **198 163,00** | **0,00** | **53 089,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 089,00 | 53 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 661,00 | 185 661,00 | 185 661,00 | 185 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 930,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 12 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 470,00 | 197 470,00 | 197 470,00 | 197 470,00 | 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 | 28 266,00 | 28 266,00 | 28 266,00 | 28 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 763,00 | 52 763,00 | 52 763,00 | 0,00 | 52 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 865 461,00 | 865 461,00 | 865 461,00 | 865 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 62 670,00 | 62 670,00 | 62 670,00 | 62 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80132** |  | **Szkoły artystyczne** | **2 349 048,00** | **2 349 048,00** | **2 242 709,00** | **2 073 887,00** | **168 822,00** | **0,00** | **106 339,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 339,00 | 106 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 559,00 | 57 559,00 | 57 559,00 | 57 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 804,00 | 306 804,00 | 306 804,00 | 306 804,00 | 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 | 43 958,00 | 43 958,00 | 43 958,00 | 43 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 922,00 | 97 922,00 | 97 922,00 | 0,00 | 97 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 535 997,00 | 1 535 997,00 | 1 535 997,00 | 1 535 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 955,00 | 102 955,00 | 102 955,00 | 102 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **77 173,00** | **77 173,00** | **77 173,00** | **0,00** | **77 173,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 173,00 | 77 173,00 | 77 173,00 | 0,00 | 77 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **2 336 572,00** | **2 336 572,00** | **2 332 072,00** | **1 313 607,00** | **1 018 465,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **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 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028 298,00 | 1 028 298,00 | 1 028 298,00 | 1 028 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 419,00 | 72 419,00 | 72 419,00 | 72 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 422,00 | 184 422,00 | 184 422,00 | 184 422,00 | 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 | 26 392,00 | 26 392,00 | 26 392,00 | 26 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 943 172,00 | 943 172,00 | 943 172,00 | 0,00 | 943 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 643,00 | 36 643,00 | 36 643,00 | 0,00 | 36 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **440 487,00** | **440 487,00** | **428 345,00** | **395 645,00** | **32 700,00** | **0,00** | **12 142,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 142,00 | 12 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 102,00 | 122 102,00 | 122 102,00 | 122 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 635,00 | 59 635,00 | 59 635,00 | 59 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 462,00 | 8 462,00 | 8 462,00 | 8 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 189 451,00 | 189 451,00 | 189 451,00 | 189 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **1 188 639,00** | **1 188 639,00** | **1 149 073,00** | **1 105 373,00** | **43 700,00** | **0,00** | **39 566,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 566,00 | 39 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 411,00 | 65 411,00 | 65 411,00 | 65 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 509,00 | 4 509,00 | 4 509,00 | 4 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 113,00 | 163 113,00 | 163 113,00 | 163 113,00 | 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 | 23 372,00 | 23 372,00 | 23 372,00 | 23 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 306,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 787 722,00 | 787 722,00 | 787 722,00 | 787 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 940,00 | 58 940,00 | 58 940,00 | 58 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80152** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **80 374,00** | **80 374,00** | **78 258,00** | **66 258,00** | **12 000,00** | **0,00** | **2 116,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 116,00 | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 679,00 | 9 679,00 | 9 679,00 | 9 679,00 | 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 | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 821,00 | 49 821,00 | 49 821,00 | 49 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **3 947 087,00** | **146 482,00** | **146 482,00** | **0,00** | **146 482,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 800 605,00** | **3 800 605,00** | **0,00** |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 482,00 | 146 482,00 | 146 482,00 | 0,00 | 146 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 605,00 | 3 800 605,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **141 000,00** | **141 000,00** | **130 000,00** | **20 950,00** | **109 050,00** | **11 000,00** | **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** | **650,00** | **4 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **20 300,00** | **104 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 700,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85158** |  | **Izby wytrzeźwień** | **11 000,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 953 139,00** | **3 953 139,00** | **3 129 791,00** | **1 487 278,00** | **1 642 513,00** | **0,00** | **823 348,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **1 290 942,00** | **1 290 942,00** | **1 290 942,00** | **0,00** | **1 290 942,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 290 942,00 | 1 290 942,00 | 1 290 942,00 | 0,00 | 1 290 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 100,00** | **6 100,00** | **6 100,00** | **0,00** | **6 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **34 400,00** | **34 400,00** | **34 400,00** | **0,00** | **34 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 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** | **359 500,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **359 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 359 500,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **388 000,00** | **388 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **388 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 416 503,00** | **1 416 503,00** | **1 398 655,00** | **1 215 003,00** | **183 652,00** | **0,00** | **17 848,00** | **0,00** | **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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 848,00 | 14 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 925 473,00 | 925 473,00 | 925 473,00 | 925 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 093,00 | 183 093,00 | 183 093,00 | 183 093,00 | 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 | 25 437,00 | 25 437,00 | 25 437,00 | 25 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 122,00 | 30 122,00 | 30 122,00 | 0,00 | 30 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 930,00 | 23 930,00 | 23 930,00 | 0,00 | 23 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **272 275,00** | **272 275,00** | **272 275,00** | **272 275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 180,00 | 39 180,00 | 39 180,00 | 39 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 575,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 5 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 227 520,00 | 227 520,00 | 227 520,00 | 227 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **127 419,00** | **127 419,00** | **127 419,00** | **0,00** | **127 419,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 064,00 | 2 064,00 | 2 064,00 | 0,00 | 2 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 355,00 | 125 355,00 | 125 355,00 | 0,00 | 125 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **85 000,00** | **85 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **45 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **6 881 574,00** | **6 211 574,00** | **2 003 889,00** | **1 382 211,00** | **621 678,00** | **5 000,00** | **4 202 685,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **670 000,00** | **670 000,00** | **0,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **150 000,00** | **150 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 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 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 618 500,00** | **4 618 500,00** | **516 915,00** | **466 255,00** | **50 660,00** | **0,00** | **4 101 585,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 101 585,00 | 4 101 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 255,00 | 119 255,00 | 119 255,00 | 119 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 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 | 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 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **5 360,00** | **5 360,00** | **360,00** | **360,00** | **0,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **374 081,00** | **374 081,00** | **373 581,00** | **92 536,00** | **281 045,00** | **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 | 74 120,00 | 74 120,00 | 74 120,00 | 74 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 028,00 | 15 028,00 | 15 028,00 | 15 028,00 | 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 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 1 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 272 680,00 | 272 680,00 | 272 680,00 | 0,00 | 272 680,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **18 958,00** | **18 958,00** | **18 958,00** | **0,00** | **18 958,00** | **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 | 18 958,00 | 18 958,00 | 18 958,00 | 0,00 | 18 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **43 900,00** | **43 900,00** | **43 900,00** | **0,00** | **43 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 900,00 | 43 900,00 | 43 900,00 | 0,00 | 43 900,00 | 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** | **1 670 775,00** | **1 000 775,00** | **1 000 175,00** | **823 060,00** | **177 115,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **670 000,00** | **670 000,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 651 483,00 | 651 483,00 | 651 483,00 | 651 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 159,00 | 30 159,00 | 30 159,00 | 30 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 218,00 | 122 218,00 | 122 218,00 | 122 218,00 | 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 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 015,00 | 22 015,00 | 22 015,00 | 0,00 | 22 015,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 779 280,00** | **1 056 600,00** | **1 056 600,00** | **21 100,00** | **1 035 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **722 680,00** | **722 680,00** | **0,00** |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **350 000,00** | **350 000,00** | **350 000,00** | **0,00** | **350 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **150 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **2 500,00** | **147 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **36 500,00** | **36 500,00** | **36 500,00** | **18 600,00** | **17 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 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 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **25 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 192 180,00** | **480 000,00** | **480 000,00** | **0,00** | **480 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **712 180,00** | **712 180,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 060,00 | 304 060,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 408 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 120,00 | 408 120,00 | 0,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 500,00** | **10 500,00** | **0,00** |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
|  | **90020** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **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** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 526 256,53** | **1 744 000,00** | **34 000,00** | **0,00** | **34 000,00** | **1 710 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **782 256,53** | **782 256,53** | **61 704,01** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 234 704,01** | **993 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **33 000,00** | **960 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **241 704,01** | **241 704,01** | **61 704,01** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 262,00 | 39 262,00 | 39 262,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 442,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 442,01 | 22 442,01 | 22 442,01 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **740 000,00** | **740 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **740 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **540 552,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **540 552,52** | **540 552,52** | **0,00** |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 216 062,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 062,73 | 216 062,73 | 0,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 324 489,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 489,79 | 324 489,79 | 0,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **11 000,00** | **11 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 713 806,00** | **443 806,00** | **251 206,00** | **166 977,00** | **84 229,00** | **192 000,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 270 000,00** | **2 270 000,00** | **0,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **2 516 806,00** | **246 806,00** | **246 206,00** | **166 977,00** | **79 229,00** | **0,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 270 000,00** | **2 270 000,00** | **0,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 711,00 | 132 711,00 | 132 711,00 | 132 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 819,00 | 5 819,00 | 5 819,00 | 5 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 148,00 | 23 148,00 | 23 148,00 | 23 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 299,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 0,00 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **192 000,00** | **192 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **192 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **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** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | **72 393 171,37** | **53 257 582,00** | **43 627 283,00** | **32 719 204,00** | **10 908 079,00** | **2 598 000,00** | **6 432 299,00** | **0,00** | **0,00** | **600 000,00** | **19 135 589,37** | **19 135 589,37** | **751 704,01** |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Błażowa na rok 2024 z nazwami zadań

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **7 271 833,26** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **1 046 000,00** |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa studni w miejscowości Lecka | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kąkolówka | 25 500,00 |
|  |  | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w Nowym Borku | 12 000,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej  w miejscowości Błażowa | 4 000,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Futoma | 250 000,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej przy ul. 3-go Maja, Plac Rynkowy w miejscowości Błażowa | 4 500,00 |
|  |  | 6058 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW-dofinansowanie)  *(Na wymienione zadanie jest dofinansowanie wprowadzone do WPF na rok 2025 w kwocie 2 456 424,16 oraz wkład własny w kwocie 643 575,84)* | 470 639,30 |
|  |  | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW-wkład własny) | 129 360,70 |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **6 225 833,26** |
|  |  | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków (etap I) w Nowym Borku wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błażowa (Polski Ład-wkład własny)  *(Na to zadanie jest dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 3 000 000,00 na rok 2025 i 3 000 000,00 na rok 2026, kwoty są ujęte w WPF)* | 1 300 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Lutaka | 384 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa i Błażowa Górna | 316 000,00 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolniczej  w miejscowości Błażowa | 4 500,00 |
|  |  | 6058 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa (PROW-dofinansowanie) | 64 527,84 |
|  |  | 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa (PROW-wkład własny) | 25 472,16 |
|  |  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna (Polski Ład-wkład własny) | 65 000,00 |
|  |  | 6370 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna (Polski Ład-dofinansowanie) | 4 066 333,26 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **10 000,00** |
|  | **40004** |  | **Dostarczanie paliw gazowych** | **10 000,00** |
|  |  | 6050 | Reduktory do sieci gazowej | 10 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **3 260 214,58** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **50 000,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja: Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Błażowa | 50 000,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **3 190 214,58** |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pułaskiego  w Błażowej | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr 2708 w Kąkolówce Ujazdy | 18 896,84 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 950 w m. Błażowa Górna | 51 403,91 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr dz.705 w Lecce | 56 240,60 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 1030 w m. Białka | 45 667,37 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 2066 w m .Błażowa Dolna soł. Mokłuczka | 20 302,86 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 213 w m. Błażowa Dolna | 56 240,60 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 495 w m. Kąkolówka | 56 240,60 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi nr 332 w m .Nowy Borek | 56 240,60 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi, nr 442 w m. Piątkowa | 56 240,60 |
|  |  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w sołectwach | 295 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi nr ew.2630,2650 Futoma | 56 240,60 |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę dróg gminnych na działkach nr ewid.218/1, 218/2, 1443, 347 w miejscowości Błażowa - ETAP II | 61 500,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błażowa Górna nr 1120 | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błażowa, ul. Polna nr działki 616 | 35 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolówka, nr 2570 | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-wkład własny) | 300 000,00 |
|  |  | 6370 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-dofinansowanie) | 1 900 000,00 |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **20 000,00** |
|  |  | 6060 | Zakup 2 wiat przystankowych | 20 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **278 000,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **278 000,00** |
|  |  | 6060 | Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Błażowa | 278 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 870 605,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły Podstawowe** | **70 000,00** |
|  |  | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Lecka | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Kąkolówce | 25 000,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **3 800 605,00** |
|  |  | 6050 | Projekt - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej  w Nowym Borku | 159 000,00 |
|  |  | 6050 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku *(dofinansowanie: 2 505 000,00 zł,)* | 3 581 605,00 |
|  |  | 6050 | Opracowywanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji dla budynku Zespołu Szkół  w Błażowej | 60 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **670 000,00** |
|  | **85516** |  | **System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** | **670 000,00** |
|  |  | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Maluszek w Błażowej | 670 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **722 680,00** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **712 180,00** |
|  |  | **6050** | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-wkład własny) | 304 060,00 |
|  |  | **6370** | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-dofinansowanie)  (*Na zadanie w roku 2025 dofinansowanie w kwocie 408 120,00)* | 408 120,00 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **10 500,00** |
|  |  | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 500,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **782 256,53** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **241 704,01** |
|  |  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Projekt przebudowy budynku starej szkoły Nowy Borek -Przylasek na Wiejski Dom Kultury | 90 000,00 |
|  |  | 6058 | Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej (dofinansowanie) | 39 262,00 |
|  |  | 6059 | Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej (wkład własny) | 22 442,01 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **540 552,52** |
|  |  | 6570 | Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego  w miejscowości Błażowa, ul. 3-go Maja 17 (dotacja) *(Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-****211 741,48 zł)*** | 216 062,73 |
|  |  | 6580 | Remont kapliczki w Piątkowej *( Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -****150 000,00 zł;)*** | 153 061,22 |
|  |  | 6580 | Remont zabytkowego pomnika Władysława Jagiełły w Błażowej *( Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-****98 000,00 zł;)*** | 100 000,00 |
|  |  | 6580 | Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Białce – (*Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-****70 000,00 zł****;)* | 71 428,57 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **2 270 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **2 270 000,00** |
|  |  | 6050 | Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej (Polski Ład-wkład własny) | 100 000,00 |
|  |  | 6370 | Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej (Polski Ład-dofinansowanie) | 1 000 000,00 |
|  |  | 6050 | Projekt- Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa | 45 000,00 |
|  |  | 6050 | Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-wkład własny) | 700 000,00 |
|  |  | 6370 | Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-dofinansowanie)  *(Na wymienione zadanie jest także ujęta dotacja w WPF na rok 2025 w kwocie 425 000,00)* | 425 000,00 |
| **Razem** | | | | **19 135 589,37** |

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Błażowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dochody | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **133 216,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **133 216,00** |
|  |  | 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 | 133 216,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 270,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 270,00** |
|  |  | 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 | 2 270,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 150,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 900,00** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 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 | 250,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 134,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **15 070,00** |
|  |  | 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 | 15 070,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **2 064,00** |
|  |  | 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 | 2 064,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 612 760,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 568 500,00** |
|  |  | 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 | 4 568 500,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **360,00** |
|  |  | 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 | 360,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **43 900,00** |
|  |  | 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 | 43 900,00 |
| **Razem** | | | | **4 767 530,00** |

| Wydatki | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **133 216,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **133 216,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 816,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 270,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 270,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **2 150,00** |
|  | **75212** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1 900,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
|  | **75224** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **250,00** |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **17 134,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **15 070,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 848,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **2 064,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 064,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 612 760,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 568 500,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 101 585,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 255,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **360,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **43 900,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 900,00 |
| **Razem** | | | | **4 767 530,00** |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Błażowa w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 772 715,69 |
|  | Przychód przeznaczony na:  a)spłaty zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Błażowej w kwocie 700 000,00  b)pokrycie deficytu w kwocie : 7 072 715,69 |  |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 100 000,00 |
|  | Przychód przeznaczony na:  a)spłaty zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Błażowej w kwocie 100 000,00 |  |
| **Razem** | | **7 872 715,69** |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 800 000,00 |
|  | źródłem finansowania rozchodów są przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 700 000,00 oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 100 000,00zł. |  |
| **Razem** | | **800 000,00** |

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Błażowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie według nazwy sołectwa i zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **473 714,58** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **473 714,58** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **473 714,58** |
|  |  |  | **KĄKOLÓWKA-UJAZDY** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr 2708 w Kąkolówce Ujazdy | 18 896,84 |
|  |  |  | **BŁAŻOWA GÓRNA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 950 w m. Błażowa Górna | 51 403,91 |
|  |  |  | **LECKA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr dz.705 w Lecce | 56 240,60 |
|  |  |  | **BIAŁKA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 1030 w m. Białka | 45 667,37 |
|  |  |  | **BŁAŻOWA DOLNA-MOKŁUCZKA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 2066 w m .Błażowa Dolna soł. Mokłuczka | 20 302,86 |
|  |  |  | **BŁAŻOWA DOLNA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 213 w m. Błażowa Dolna | 56 240,60 |
|  |  |  | **KĄKOLÓWKA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej, nr działki 495 w m. Kąkolówka | 56 240,60 |
|  |  |  | **NOWY BOREK** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi nr 332 w m .Nowy Borek | 56 240,60 |
|  |  |  | **PIĄTKOWA** |  |
|  |  |  | Przebudowa drogi, nr 442 w m. Piątkowa | 56 240,60 |
|  |  |  | **FUTOMA** |  |
|  |  |  | Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi nr ew.2630,2650 Futoma | 56 240,60 |
| **Razem** | | | | **473 714,58** |

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DZIAŁ  ROZDZIAŁ | NAZWA PROGRAMU PROJEKTU | KWOTA |
|  | **Dochody majątkowe** | 574 429,14 |
| 010  01043  010  01044  921  92109 | ⁃„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”  (PROW-zadanie- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek );  -„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (PROW- zadanie-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa);  -„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (zadanie: Modernizacja pomieszczeń GOK); | 470 639,30  64 527,84  39 262,00 |
|  | **Wydatki majątkowe** | 574 429,14 |
| 010  01043  010  01044  921  92109 | Nazwa: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek  Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa  Nazwa: Modernizacja pomieszczeń GOK | 470 639,30  64 527,84  39 262,00 |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXX/445/2023  
Rady Miejskiej Błażowej  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Błażowa w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | Wpłaty-jednostki sektora finansów publicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |  |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  Dotacja dla Powiatu Rzeszów-dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy” | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja na refundację kosztów utrzymania dzieci  z Gminy Błażowa uczęszczających do niepublicznych przedszkoli. | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 851 | 85158 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja dla Gminy Miasto Rzeszów-dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 855 | 85503 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacja dla Gminy Głogów Małopolski-Karta dużej rodziny-Program 3+ | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |  |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Błażowej | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  Dotacja dla osoby fizycznej na zadanie: Przebudowa  i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz  z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego  w miejscowości Błażowa, ul. 3-go Maja 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 062,73 |  |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  Dotacja-w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.  Dotacja celowa dla klubów sportowych w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r o sporcie :  LKS Błażowianka – 105 000,00  LZS Kąkolówka – 45 000,00  IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa – 30 000,00  Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |  |
| 600 | 60004 | 2900 | Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 |
| **Razem** | | | | **1 700 000,00** | **0,00** | **146 000,00** | **0,00** | **0,00** | **428 562,73** | **600 000,00** |

Uzasadnienie do budżetu Gminy Błażowa na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Błażowa na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Błażowa na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

* Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Błażowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
* Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
* Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
* Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Błażowa na 2024 rok;
* Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  
   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Błażowa zawiera następujące założenia:

* Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 320 455,68 zł.
* Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 393 171,37 zł.
* Przychody w wysokości 7 872 715,69 zł.
* Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Błażowa zamknie się deficytem w kwocie 7 072 715,69 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Błażowa na rok 2024 ustalony został w kwocie 65 320 455,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 53 696 913,80 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 623 541,88 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 82,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 574 414,00 zł;
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 134 808,00 zł;
* część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19 470 312,00 zł;
* część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 14 081 491,00 zł;
* część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 087 336,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 029 840,00 zł, w tym:

* dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 767 530,00 zł;
* dotacje na zadania własne w wysokości 1 262 310,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 623 541,88 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie w 2024 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 601 500,40 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 4 601 500,40 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 470 639,30 zł, w tym:

* + **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 470 639,30 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności   
      w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” **w kwocie 470 639,30 zł -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek (PROW ).**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 130 861,10 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 130 861,10 zł, w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” **w kwocie 64 527,84** zł - **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   
      w miejscowości Błażowa (PROW);**
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie **4 066 333,26 zł dotyczy zadania -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna**

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania środki na gaz);

„Transport i łączność” (600) – plan 1 920 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 900 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 900 000,00 zł, w tym:

* + **dochody majątkowe** zaplanowano **w kwocie 1 900 000,00** zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł   
      **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa);**

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł; *(wpływy od przewoźników)*

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 36 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 36 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 30 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 6 000,00 zł; *(czynsze za mieszkania)*

„Administracja publiczna” (750) – plan 163 221,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 163 221,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 204 918,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 133 221,00 zł, w tym: dochody bieżące:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 5,00 zł*; (udostępnienie danych, 5%kwoty to dochód gminy)*

* + - „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” w kwocie 133 216,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników” zaplanowano 4 189,00 zł;
      * w ramach zadania „zadania z zakresu obrony narodowej” zaplanowano 5 868,00 zł;
      * w ramach zadania „zadania z zakresu spraw obywatelskich” zaplanowano 123 159,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 234 918,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
* dochody majątkowe w kwocie 204 918,00

- Środki otrzymane z PFRON na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Błażowa w kwocie 204 918,00

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 270,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 270,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 270,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 270,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 2 270,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 150,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 150,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 900,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 1 900,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 250,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 11 137 222,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 11 137 222,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego   
      w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków   
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 281 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 281 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 070 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 121 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 79 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 952 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 952 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 200 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 91 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 373 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 190 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 130 000,00 zł;
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 6 709 222,00 zł,   
w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 709 222,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 6 574 414,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 134 808,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 34 639 139,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 34 639 139,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 19 470 312,00 zł,**

**„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 14 081 491,00 zł,**

**„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 087 336,00 zł,**

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 147 727,80 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 1 642 727,80 zł,
* dochody majątkowe – plan 2 505 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 25 365,80 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 365,80 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 25 365,80 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 318 190,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 190,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 28 190,00 zł
    - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł*;(wpływy z innych gmin z tyt. kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do oddziału przedszkola na terenie Gminy Błażowa)*
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 260 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 522 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 522 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania   
      z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 202 000,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł*;(wpływy z innych gmin z tyt. kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innej gminy do oddziału przedszkola na terenie Gminy Błażowa)*
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 230 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 33 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 33 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 3 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 3 000,00 zł;

*(opłata za wypożyczenie instrumentów)*

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 741 172,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 741 172,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 741 172,00 zł; (*wpływy z tytułu odpłatności za żywienie   
      w stołówkach szkolnych)*

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 505 000,00 zł, w tym:

* + **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **2 505 000,00 zł**, w tym:
    - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 2 505 000,00 zł (dotyczy dofinansowania zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, program Olimpia-**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej   
      w Nowym Borku.**

„Pomoc społeczna” (852) – plan 815 544,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 815 544,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 37 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 37 000,00 zł; *(wpływy za DPS)*

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 34 400,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 400,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 252 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 252 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 388 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 388 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 87 080,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 080,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
    - „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” w kwocie 15 070,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 71 410,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł; (*wpływy za usługi opiekuńcze)*

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 064,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 064,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł; *(wpływ za schroniska)*
    - „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” w kwocie 2 064,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 201 040,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 5 201 040,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł; *(odsetki od n.p.ś.w.)*
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł; *(wpływy z tytułu n.p.ś.w,)*

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 618 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 618 500,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł; *(odsetki od n.p.ś.r.)*
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł; *(wpływy z tytułu n.p.ś.r,)*
    - „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” w kwocie 4 568 500,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „świadczenia Fundusz alimentacyjny UM” zaplanowano 140 000,00 zł;
      * w ramach zadania „świadczenia rodzinne MGOPS” zaplanowano 4 428 500,00

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 360,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 360,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 900,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 900,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 43 900,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) **Żłobek Maluszek**– plan 488 280,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 280,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 394 680,00 zł; *(wpływy dotyczące opłaty za pobyt dzieci w Żłobku w Błażowej)*
    - „wpływy z usług” w kwocie 93 600,00 zł; *(wpływy dotyczące opłaty za żywienie dzieci w Żłobku w Błażowej)*

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 438 720,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 30 600,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 408 120,00 zł.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 26 500,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 26 500,00 zł; *(środki w ramach programu Czyste Powietrze)*
  + **Dochody majątkowe (90015) w kwocie 408 120,00są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadnie Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Błażowa**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł; *(opłaty za korzystanie ze środowiska)*

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 569 003,48 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 569 003,48 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 39 262,00 zł, w tym:

* + **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 39 262,00 zł,** w tym:
    - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności   
      w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” **w kwocie 39 262,00 zł zadanie- Modernizacja pomieszczeń GOK.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 529 741,48 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 529 741,48 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych   
      z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 529 741,48 zł, w tym:
      * Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:   
        **Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz   
        z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego w miejscowości Błażowa,   
        ul. 3-go Maja 17 kwota: 211 741,48 zł**; (dotacja)
      * Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  **Remont kapliczki w Piątkowej: kwota: 150 000,00 zł;**
      * Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków   
        **Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Białce, kwota: 70 000,00 zł;**
      * Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków **Remont zabytkowego pomnika Władysława Jagiełły w Błażowej,   
        kwota 98 000,00 zł;**

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 432 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 1 425 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 432 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:
      * **„Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym   
        w Błażowej” zaplanowano 1 000 000,00 zł;**
      * **„Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa” zaplanowano 425 000,00 zł;**
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 7 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Błażowa na 2024 rok ustalony został w kwocie 72 393 171,37 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 53 257 582,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 135 589,37 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 73,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące w wysokości 53 257 582,00 zł, z tego:
  + wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43 627 283,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 719 204,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 908 079,00 zł,
  + dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 598 000,00 zł,
  + świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 432 299,00 zł,
  + obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 19 135 589,37 zł, z tego:

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Błażowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 293 833,26 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 7 271 833,26 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 200,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 200,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów   
      z podatku rolnego” w kwocie 20 200,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 047 000,00 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 046 000,00 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 046 000,00 zł, w tym:
      * **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek „(PROW) zaplanowano 600 000,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji i budowa studni w miejscowości Lecka” zaplanowano 150 000,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kąkolówka” zaplanowano 25 500,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej w miejscowości Błażowa”   
        zaplanowano 4 000,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Futoma” zaplanowano 250 000,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek” zaplanowano 12 000,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej przy ul. 3-go Maja, Plac Rynkowy w miejscowości Błażowa” zaplanowano 4 500,00 zł;**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie  800,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie  800,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 6 226 833,26 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 225 833,26 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 159 500,00 zł, w tym:
      * **„Budowa oczyszczalni ścieków (etap I) w Nowym Borku wraz   
        z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Błażowa” (Polski Ład-wkład własny) zaplanowano 1 300 000,00 zł;**
      * **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy   
        ul. Lutaka” zaplanowano 384 000,00 zł;**
      * **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa” (PROW) zaplanowano 90 000,00 zł;**
      * **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa  
         i Błażowa Górna” zaplanowano 316 000,00 zł;**
      * **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna (Polski Ład-wkład własny)” zaplanowano 65 000,00**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rolniczej w miejscowości Błażowa” zaplanowano 4 500,00 zł;**
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 066 333,26 **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna„ (Polski Ład-dofinansowanie)**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Dostarczanie paliw gazowych” (40004) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Reduktory do sieci gazowej ;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;(usługa przeprowadzenie kontroli eksploatacyjnej i ocena stanu technicznego sieci gazowej na terenie gminy Błażowa)

„Transport i łączność” (600) – plan 5 155 214,58 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 895 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 3 260 214,58 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 800 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 600 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 200 000,00 zł;

*W związku z przyjęciem Gminy Błażowa do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zaplanowano kwotę 200 000,00zł na składkę oraz 500 000,00zł na dopłatę.*

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 50 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;

**Dotacja na przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych   
na terenie Gminy Błażowa.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 285 214,58 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 190 214,58 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 290 214,58 zł, w tym:
      * **„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa   
        (Polski Ład-wkład własny)” zaplanowano 300 000,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pułaskiego w Błażowej”   
        zaplanowano 5 000,00**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr 2708 w Kąkolówce Ujazdy”   
        zaplanowano 18 896,84 zł;**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr działki 950 w m. Błażowa Górna” zaplanowano 51 403,91 zł;**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr dz.705 w Lecce” zaplanowano 56 240,60 zł**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr działki 1030 w m. Białka”   
        zaplanowano 45 667,37 zł;**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr działki 2066 w m. Błażowa Dolna soł.Mokłuczka” zaplanowano 20 302,86 zł;**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr działki 213 w m. Błażowa Dolna” zaplanowano 56 240,60 zł;**
      * **„Przebudowa drogi gminnej, nr działki 495 w m. Kąkolówka” zaplanowano 56 240,60 zł;**
      * **„Przebudowa drogi nr 332 w m. Nowy Borek” zaplanowano 56 240,60 zł;**
      * **„Przebudowa drogi, nr 442 w m. Piątkowa” zaplanowano 56 240,60 zł;**
      * **„Przebudowa dróg gminnych w sołectwach na terenie Gminy Błażowa” zaplanowano 295 000,00 zł;**
      * **„Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie drogi nr ew.2630,2650 Futoma” zaplanowano 56 240,60 zł;**
      * **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolówka, nr 2570 zaplanowano 90 000,00zł,**
      * **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błażowa, ul. Polna   
        nr działki 616 zaplanowano 35 000,00**
      * **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błażowa Górna nr 1120 zaplanowano w kwocie 30 000,00**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na budowę dróg gminnych nr ewid.218/1, 218/2,1443,347 w miejscowości Błażowa –ETAP II” zaplanowano 61 500,00**
    - **„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł dotyczy zadania Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa (Polski Ład-dofinansowanie)**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

*W ramach tych środków planuje się wydatki związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem (likwidacja śliskości i odśnieżanie dróg gminnych) oraz utwardzeniem nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zajęcie pasa drogowego, oznakowanie dróg, ubezpieczenie dróg.*

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł,** w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł **(Zakup 2 wiat przystankowych);**

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 160 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;

*W ramach tego działu planowane są wydatki na podatek VAT, ubezpieczenie mienia, wyceny działek  
 i nieruchomości do sprzedania, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, regulowanie stanu prawnego majątku gminy, oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.*

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 283 002,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 6 005 002,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 278 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 133 216,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 216,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 816,00 zł;

*Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki, które przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania (Urzędu Stanu Cywilnego, prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe.*

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 230 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 218 000,00 zł; *(diety)*
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 034 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 756 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 995 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 247 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 555 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 240 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

**W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Błażowa –kwota 278 000,00**

*W ramach zakupów materiałów i usług są np.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwo do samochodów służbowych, materiały do remontów, środki czystości, publikacje, prasa, licencje programów, usługi pocztowe, wynagrodzenie audytora, RODO, opracowanie wniosków.*

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 40 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

*Planuje się wydatki bieżące w tym udział w wydawnictwach, konkursach o treści informacyjno - promocyjnej gminy, zakup kwiatów pod pomniki z okazji uroczystości narodowych (3 - go Maja,   
11 Listopada i inne)*

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 665 286,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 665 286,00 zł, w tym: *(wydatki w ZOPO)*
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 485 248,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 794,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 996,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 848,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 180 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 180 000,00 zł;

*Wydatki zaplanowano na składki m.in. dla: Związek Euro-Karpaty, Lider Dolina Strugu, Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Aglomeracja Rzeszowska oraz Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny*

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 270,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 270,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 270,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 270,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 465,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 2 150,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 150,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 900,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 221 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 221 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 221 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 000,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

*Wydatki bieżące to: wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia oraz diety strażaków za udział w ratownictwie   
i szkoleniach. Pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamienne do samochodów, sprzętu, energia elektryczna, badania techniczne i ubezpieczenia samochodów.*

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 600 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 600 000,00 zł,   
w tym:

*-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów*

„Różne rozliczenia” (758) – plan 255 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 255 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł; (podatek leśny i od środków transportowych Gminy)

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 250 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „rezerwa kryzysowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
      * w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 150 000,00 zł;

*Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.*

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 34 320 646,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 30 450 041,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 3 870 605,00 zł.

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 598 042,00 zł, w tym:**

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
      * **„Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Lecka” zaplanowano 45 000,00 zł;**
      * **„Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej   
        w Kąkolówce” zaplanowano 25 000,00 zł;**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 528 042,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 628 446,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 761 359,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 679,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 044 346,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 292 518,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 853,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 155 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 699 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
      * **„Malowanie dachu -Szkoła Podstawowa w Futomie”   
        zaplanowano 35 000,00**
      * **„Malowanie dachu Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej”   
        zaplanowano 35 000,00 zł;**
      * **„Malowanie dachu -Szkoła Podstawowa w Piątkowej”   
        zaplanowano 35 000,00**
      * w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 600,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 189 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 700,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 695 178,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 118,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 003 150,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 725 595,00 zł;

*Planowane wydatki 16 528 042,00 (b)+ 70 000,00 (m) :według szkół podstawowych (80101) wynoszą:*

*- Szkoła Podstawowa Błażowa – 4 732 347,00 zł*

*- Szkoła Podstawowa Błażowa Dolna – 1 840 483,00zł*

*- Szkoła Podstawa Nowy Borek –2 032 693,00 zł*

*- Szkoła Podstawowa Kąkolówka –1 809 248,00zł*

*- Szkoła Podstawowa Piątkowa - 1 541 408,00zł*

*- Szkoła Podstawowa Lecka – 1 697 319zł*

*- Szkoła Podstawowa Białka - 1 004 667,00zł*

*- Szkoła Podstawowa Futoma – 1 939 877zł*

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 779 506,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 779 506,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 84 630,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 217 298,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 137,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 132 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 436,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 481,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 132 134,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 75 790,00 zł;

**„Przedszkola ” (80104) – plan 2 790 703,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 790 703,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 92 918,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 551 046,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 469,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 345 559,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 511,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 125,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 143,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 307 665,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 99 767,00 zł;

**„Świetlice szkolne” (80107) – plan 827 305,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 305,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 920,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 152,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 784,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 186,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 340,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 566 636,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 687,00 zł;

**„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł; *(kwota przeznaczona jest na dowożenie dzieci z terenu gminy do Szkół oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny poza gminą)*

**„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 605 710,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 605 710,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 089,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 185 661,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 930,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 197 470,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 266,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 763,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 865 461,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 62 670,00 zł;

**„Szkoły artystyczne” Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej (80132) – plan 2 349 048,00 zł,   
w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 349 048,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 106 339,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 57 559,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 904,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 804,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 958,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;( w tym instrumenty)
    - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 922,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 710,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 535 997,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 102 955,00 zł;

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 77 173,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 173,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 173,00 zł;

**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 336 572,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 336 572,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 028 298,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 72 419,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 422,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 392,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 943 172,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 350,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 100,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 643,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 076,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 440 487,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 487,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 142,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 102,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 400,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 635,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 462,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 395,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 189 451,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 200,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 188 639,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 639,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 566,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 411,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 509,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 163 113,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 372,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 700,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 306,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 787 722,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 58 940,00 zł;

**„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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 80 374,00 zł, w tym:**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 374,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 116,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 620,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 679,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 387,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 151,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 49 821,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 600,00 zł;

**„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 947 087,00 zł, w tym:**

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 800 605,00 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 800 605,00 zł, w tym:
      * **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku ” zaplanowano 3 581 605,00 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji dla budynku Zespołu Szkół w Błażowej” zaplanowano 60 000,00 zł;**
      * **„Projekt –Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku” zaplanowano kwotę 159 000,00**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 482,00 zł, w tym:
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 146 482,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 141 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 141 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 650,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 125 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 700,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

*Na sfinansowanie bieżącej działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi a także zwalczaniu narkomanii przeznaczona jest kwota na wydatki bieżące w tym: wypłatę wynagrodzeń i składki od nich naliczane, wynagrodzenie trenera piłki nożnej dla dzieci, opinie psychologa, psychiatry, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia dla dzieci i młodzieży.*

*Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.*

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 11 000,00 zł, wydatki bieżące:   
„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 953 139,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 3 953 139,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 290 942,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 942,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 290 942,00 zł; (wydatki za pobyt w DPS-ch )

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 100,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 34 400,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 400,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 34 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 359 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 359 500,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 359 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 18 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 388 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 388 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 416 503,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 416 503,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 848,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 925 473,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 093,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 437,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 122,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 24 700,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 900,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 930,00 zł;
    - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 272 275,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 275,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 180,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 575,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 227 520,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 127 419,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 419,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 064,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 355,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 85 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 85 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 45 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 45 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 881 574,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 6 211 574,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 670 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 150 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot 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” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł; *(gminne becikowe)*
    - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 618 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 618 500,00 zł, w tym:
    - „zwrot 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” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 101 585,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 255,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 345 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 660,00 zł;
    - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 5 360,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 360,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł; (*dotacja dla Gminy Głogów Małopolski z tyt. programu KDR)*
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 360,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 374 081,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374 081,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 120,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 534,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 028,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 854,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 272 680,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 18 958,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 958,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 958,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 43 900,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 900,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 43 900,00 zł;

**„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Żłobek Maluszek (85516) – plan 1 670 775,00 zł,   
w tym:**

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:**
    - **zadanie: Adaptacja pomieszczeń w Żłobku Maluszek w Błażowej**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 775,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 651 483,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 159,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 218,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 700,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 93 600,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 015,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” 6 000,00zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 779 280,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 056 600,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 722 680,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 350 000,00 zł, w tym:

* + - wydatki bieżące :”zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 150 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

*Na wydatki bieżące związane z zadaniem „czyste powietrze” planowana jest kwota 26 500,00zł*

*Na wydatki remontowe związane z OZE kwota 10 000,00*

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 25 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 192 180,00 zł, w tym:

**Wydatki majątkowe w kwocie: 712 180,00 (408 120,00 Polski Ład, wkład własny 304 060,00) na zadane: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Błażowa”**

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 390 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 500,00 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł,** w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” **w kwocie 10 500,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 100,00 zł, w tym: wydatki bieżące -„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

*Planowana kwota 15 000,00zł przeznaczona jest na utrzymanie hali targowej, koszty transportu i utylizacji padłych sztuk bezdomnych zwierząt.*

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 526 256,53 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 744 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 782 256,53 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 234 704,01 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 241 704,01 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 241 704,01 zł, w tym:
      * **„Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej ” zaplanowano 61 704,01 zł;**
      * **„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej” zaplanowano 90 000,00 zł;**
      * **„Projekt przebudowy budynku starej szkoły w miejscowości Nowy Borek – Przylasek na wiejski dom kultury” zaplanowano 90 000,00 zł;**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 993 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie **960 000,00 zł;** **(dotacja dla GOK)**
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Biblioteki”** (92116) – plan 740 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie **740 000,00 zł;(dotacja dla Biblioteki)**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 540 552,52 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 552,52 zł, w tym:**
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie **216 062,73 zł** ( **Przebudowa i nadbudowa oraz zmiana konstrukcji dachu wraz z poszyciem budynku usługowo-mieszkalnego   
      w miejscowości Błażowa, ul. 3-go Maja 17 );**
    - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie **324 489,79 zł, w tym:**
      * **„Remont kapliczki w Piątkowej” zaplanowano 153 061,22 zł**
      * **„Remont zabytkowego pomnika Władysława Jagiełły w Błażowej” zaplanowano 100 000,00 zł;**
      * **„Remont zabytkowej przydrożnej kapliczki w Białce” zaplanowano 71 428,57**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 11 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 713 806,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 443 806,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 2 270 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 516 806,00 zł, w tym:

* + **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 270 000,00 zł, w tym:**
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
      * **„Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym   
        w Błażowej (Polski Ład-wkład własny)” zaplanowano 100 000,00 zł;**
      * **„Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa   
        (Polski Ład-wkład własny)” zaplanowano 700 000,00 zł;**
      * **„Projekt-Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa” w kwocie 45 000,00**
    - „**wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 425 000,00 zł, w tym:**
      * „**Budowa budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym   
        w Błażowej” (Polski Ład) zaplanowano 1 000 000,00 zł;**
      * **„Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Błażowa”   
        (Polski Ład) zaplanowano 425 000,00 zł;**
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **246 806,00 zł**, są to **wydatki na Hale sportową**   
    w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 132 711,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 819,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 148,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 299,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 192 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych   
      do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 192 000,00 zł;

Dotacja w kwocie 192 000,00 została zaplanowana na realizację zadań bieżących własnych gminy  
 z zakresu kultury fizycznej i sportu przez podmioty spoza sektora finansów publicznych przeznaczona dla :

LKS Błażowianka – 105 000,00 złotych

LZS Kąkolówka -45 000,00 złotych

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa - 30 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża – 12 000,00zł

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;