Projekt

Uchwała Nr ../../2024

Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 27 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Buk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/536/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 luty 2024r. poz. 2171), zmienionej Uchwałą Nr LX/561/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 stycznia 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 14 lutego 2024r., zmienionej Uchwałą Nr LXI/570/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 lutego 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 29 lutego 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 28 marca 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 56/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 28 kwietnia 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 21 maja 2024r., zmienionej Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 czerwca 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 99/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 28 czerwca 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 113/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 26 lipca 2024r., zmienionej Uchwałą Nr IV/31/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 sierpnia 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 122/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2024r., zmienionej Uchwałą Nr V/41/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 września 2024r., zmienionej Zarządzeniem Nr 146 /2024 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 23 października 2024r., zmienionej Uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 354 075,00 zł do kwoty 117 220 905,99 zł;
2. w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 354 075,00 zł do kwoty 95 254 102,83 zł;
3. w § 1 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 4 166 416,05 zł,
4. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 354 075,00 zł do kwoty 131 764 948,50 zł;
5. w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 078 075,00 zł do kwoty 92 564 599,85 zł;
6. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 724 000,00 zł do kwoty 39 200 348,65 zł;
7. w § 2 pkt 3 wydatki i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł do kwoty 2 402 301,46 zł

§ 2 . Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 – zmiany planowanych kwot dotacji, z tego:

 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ../../2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Buk na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 354 075,00 zł do kwoty 117 220 905,99 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 354 075,00 zł do kwoty 95 254 102,83 zł,
* dochody majątkowe nie uległy zmianie.

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 2 096 833,00 zł do kwoty 20 570 511,00 zł –

wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, określającej dodatkowe dochody dla jednostek samorządu terytorialnego, proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Buku darowizny od Polenergii S.A. na realizację projektu „Graj z nami w zielone”
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł – dotyczy działań przedinwestycyjnych służących rozwojowi „Zachodniopomorskiego Klastra Energii”
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł – odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą na hali sportowej w wyniku awarii instalacji hydrantowej.

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 318 218,00 zł do kwoty 1 558 920,00 zł - dotyczy zwrotu podatku Vat od wybudowanych kanalizacji sanitarnych, zaplanowano jako dochód, a winno być jako umniejszenie wydatków inwestycyjnych
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 454 540,00 zł do kwoty 1 545 460,00 zł - dotyczy zwrotu podatku Vat od budowy hali sportowej w Dobieżynie, inwestycja w toku, brak możliwości odzyskania w roku 2024

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Buk przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 116 866 830,99 | 354 075,00 | 117 220 905,99 |
| dochody bieżące, w tym: | 94 900 027,83 | 354 075,00 | 95 254 102,83 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 839 509,14 | -1 318 218,00 | 2 521 291,14 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 894 943,00 | 2 096 833,00 | 56 991 776,00 |
| Oświata i wychowanie | 3 979 026,80 | 23 000,00 | 4 002 026,80 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 540,00 | 2 000,00 | 117 540,00 |
| Kultura fizyczna | 2 044 000,00 | -449 540,00 | 1 594 460,00 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 354 075,00 zł do kwoty 131 764 948,50 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 078 075,00 zł do kwoty 92 564 599,85 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 724 000,00 zł do kwoty 39 200 348,65 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 959 183,28 zł po analizie budżetu
* w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach grupy „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 940 250,00 zł do kwoty 4 628 037,00 zł na skutek otrzymanego od banku PKO BP SA ostatecznego rozliczenia kosztów obsługi długu
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 3 029 212,00 zł w związku z realizowanym przez Szkołę Podstawową w Buku projektu „Graj z nami w zielone”
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 228 977,00 zł do kwoty 6 402 865,00 zł po ostatecznym wyliczeniu kwoty dotacji należnej dla przedszkoli publicznych i niepublicznych
* w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 172 000,00 zł do kwoty 1 214 160,00 zł – środki z przeznaczeniem na odpłatność za osoby umieszczone w DPS – wniosek Kierownika OPS
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł – środki na działania przedinwestycyjnych służących rozwojowi „Zachodniopomorskiego Klastra Energii”
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 632 767,29 zł na ogrzewanie wiejskich domów kultury na terenie Gminy
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 31 400,00 zł do kwoty 155 400,00 zł na ogrzewanie Sali Miejskiej
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 108 300,00 zł - na bieżącą działalność – wniosek Dyrektora OSIR

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących,

# na podstawie wstępnej analizy budżetu:

* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 518 367,49 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 702 000,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 174 550,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
* w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 155 574,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 547 190,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 7 614,00 zł do kwoty 1 002 564,00 zł;
* w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 9 438,00 zł do kwoty 81 916,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 696 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 329 803,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 904 616,00 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł;
* w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 562 000,00 zł;

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” zwiększa się wydatki o 769 500,00 zł do kwoty 17 993 755,00 zł –

dotyczy zadania Budowa ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap) zmniejsza się wydatki o 1 020 000,00 zł do kwoty 7 729 215,00 zł - dotyczy zwrotu podatku Vat od wybudowanych kanalizacji sanitarnych, zaplanowano jako dochód, a winno być jako umniejszenie wydatków inwestycyjnych
* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” (dotyczy zadania Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia.) zmniejsza się wydatki o 473 500,00 zł do kwoty 222 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Buk przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 131 410 873,50 | 354 075,00 | 131 764 948,50 |
| wydatki bieżące, w tym: | 91 486 524,85 | 1 078 075,00 | 92 564 599,85 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 323 367,49 | -103 000,00 | 1 220 367,49 |
| Działalność usługowa | 467 124,00 | -108 000,00 | 359 124,00 |
| Administracja publiczna | 13 019 705,92 | 270 000,00 | 13 289 705,92 |
| Obsługa długu publicznego | 3 687 787,00 | 940 250,00 | 4 628 037,00 |
| Oświata i wychowanie | 39 756 403,80 | 244 363,00 | 40 000 766,80 |
| Pomoc społeczna | 5 633 815,68 | 172 000,00 | 5 805 815,68 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 058,00 | -9 438,00 | 210 620,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 698 994,43 | -187 500,00 | 4 511 494,43 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 578 357,92 | -137 600,00 | 5 440 757,92 |
| Kultura fizyczna | 3 415 720,71 | -3 000,00 | 3 412 720,71 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 39 924 348,65 | -724 000,00 | 39 200 348,65 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 9 049 215,00 | -1 020 000,00 | 8 029 215,00 |
| Transport i łączność | 17 919 755,00 | 296 000,00 | 18 215 755,00 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2024 nie uległy zmianie.

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Buk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 9 744 509,14 | -1 318 218,00 | 8 426 291,14 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 905 000,00 | 0,00 | 5 905 000,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 075 000,00 | 0,00 | 4 075 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 3 839 509,14 | -1 318 218,00 | 2 521 291,14 |
|  |  | 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 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 877 138,00 | -1 318 218,00 | 1 558 920,00 |
|  |  | 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 | 962 239,14 | 0,00 | 962 239,14 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 602 480,00 | 0,00 | 6 602 480,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 15 810,00 | 0,00 | 15 810,00 |
|  |  | 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 | 15 810,00 | 0,00 | 15 810,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 142 245,00 | 0,00 | 142 245,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
|  |  | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 300,00 | 0,00 | 141 300,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 444 425,00 | 0,00 | 6 444 425,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 450 925,00 | 0,00 | 450 925,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 493 500,00 | 0,00 | 4 493 500,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 3 280 142,00 | 0,00 | 3 280 142,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 000 022,00 | 0,00 | 3 000 022,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 414,00 | 0,00 | 45 414,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 286 550,00 | 0,00 | 2 286 550,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 280 120,00 | 0,00 | 280 120,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 187 000,00 | 0,00 | 187 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 357 596,00 | 0,00 | 357 596,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 222 152,00 | 0,00 | 222 152,00 |
|  |  | 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 | 222 127,00 | 0,00 | 222 127,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 200,00 | 0,00 | 135 200,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 283,00 | 0,00 | 158 283,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 579,00 | 0,00 | 2 579,00 |
|  |  | 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 | 2 579,00 | 0,00 | 2 579,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 348,00 | 0,00 | 100 348,00 |
|  |  | 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 | 100 348,00 | 0,00 | 100 348,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 356,00 | 0,00 | 55 356,00 |
|  |  | 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 | 55 356,00 | 0,00 | 55 356,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 664,00 | 0,00 | 664,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 894 943,00 | 2 096 833,00 | 56 991 776,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80 100,00 | 0,00 | 80 100,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 812 173,00 | 0,00 | 16 812 173,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 733 199,00 | 0,00 | 15 733 199,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 77 540,00 | 0,00 | 77 540,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 033,00 | 0,00 | 12 033,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 274 851,00 | 0,00 | 274 851,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  | 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 | 7 401 316,00 | 0,00 | 7 401 316,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 520 906,00 | 0,00 | 4 520 906,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 871 115,00 | 0,00 | 871 115,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 093,00 | 0,00 | 4 093,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 718 602,00 | 0,00 | 718 602,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 277 530,00 | 0,00 | 8 277 530,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 720 530,00 | 0,00 | 7 720 530,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 323 824,00 | 2 096 833,00 | 24 420 657,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 473 678,00 | 2 096 833,00 | 20 570 511,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 850 146,00 | 0,00 | 3 850 146,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 21 373 117,61 | 0,00 | 21 373 117,61 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 482 099,00 | 0,00 | 19 482 099,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 482 099,00 | 0,00 | 19 482 099,00 |
|  | 75806 |  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 822 793,00 | 0,00 | 822 793,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 822 793,00 | 0,00 | 822 793,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 068 225,61 | 0,00 | 1 068 225,61 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 908,45 | 0,00 | 88 908,45 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 948 295,00 | 0,00 | 948 295,00 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 022,16 | 0,00 | 31 022,16 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 153 026,80 | 23 000,00 | 4 176 026,80 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 65 750,00 | 23 000,00 | 88 750,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
|  |  | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 23 000,00 | 29 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 257 973,00 | 0,00 | 257 973,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 257 973,00 | 0,00 | 257 973,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 3 031 341,31 | 0,00 | 3 031 341,31 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 710 557,00 | 0,00 | 1 710 557,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 186,27 | 0,00 | 186 186,27 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 598,04 | 0,00 | 26 598,04 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I stopnia | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 170 114,49 | 0,00 | 170 114,49 |
|  |  | 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 | 170 114,49 | 0,00 | 170 114,49 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 626 248,00 | 0,00 | 626 248,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 381 130,75 | 0,00 | 381 130,75 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 447,25 | 0,00 | 29 447,25 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 610 748,68 | 0,00 | 1 610 748,68 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 360,00 | 0,00 | 100 360,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 160,00 | 0,00 | 38 160,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 200,00 | 0,00 | 62 200,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 180 250,00 | 0,00 | 180 250,00 |
|  |  | 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 | 180 250,00 | 0,00 | 180 250,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 127 175,00 | 0,00 | 127 175,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 127 175,00 | 0,00 | 127 175,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 193 285,00 | 0,00 | 193 285,00 |
|  |  | 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 | 25 573,00 | 0,00 | 25 573,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 167 712,00 | 0,00 | 167 712,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 790,00 | 0,00 | 122 790,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
|  |  | 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 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 63 418,34 | 0,00 | 63 418,34 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 418,34 | 0,00 | 63 418,34 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 790 270,34 | 0,00 | 790 270,34 |
|  |  | 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 | 123 412,00 | 0,00 | 123 412,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 266 858,34 | 0,00 | 266 858,34 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 492 929,17 | 0,00 | 492 929,17 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 492 929,17 | 0,00 | 492 929,17 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 402 034,00 | 0,00 | 402 034,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 395,17 | 0,00 | 33 395,17 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 648,00 | 0,00 | 14 648,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 14 648,00 | 0,00 | 14 648,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 344,00 | 0,00 | 9 344,00 |
|  |  | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 5 277 345,59 | 0,00 | 5 277 345,59 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 967 046,00 | 0,00 | 4 967 046,00 |
|  |  | 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 | 4 855 752,00 | 0,00 | 4 855 752,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 51 294,00 | 0,00 | 51 294,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 821,00 | 0,00 | 821,00 |
|  |  | 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 | 821,00 | 0,00 | 821,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 27 393,59 | 0,00 | 27 393,59 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 237,90 | 0,00 | 14 237,90 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 155,69 | 0,00 | 13 155,69 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 085,00 | 0,00 | 48 085,00 |
|  |  | 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 | 48 085,00 | 0,00 | 48 085,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 115 540,00 | 2 000,00 | 117 540,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 972 935,00 | 0,00 | 972 935,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 850 535,00 | 0,00 | 850 535,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 850 535,00 | 0,00 | 850 535,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 7 567 271,00 | -449 540,00 | 7 117 731,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 7 044 000,00 | -449 540,00 | 6 594 460,00 |
|  |  | 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 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 000,00 | -454 540,00 | 1 545 460,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 523 271,00 | 0,00 | 523 271,00 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 523 271,00 | 0,00 | 523 271,00 |
| Razem | 116 866 830,99 | 354 075,00 | 117 220 905,99 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków w grupach Miasta i Gminy Buk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | z tego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 10 150 454,14 | -1 020 000,00 | 9 130 454,14 | 1 101 239,14 | 1 001 239,14 | 13 198,64 | 988 040,50 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 029 215,00 | 8 029 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 749 215,00 | -1 020 000,00 | 7 729 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 729 215,00 | 7 729 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 8 749 215,00 | -1 020 000,00 | 7 729 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 729 215,00 | 7 729 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 282 239,14 | 0,00 | 1 282 239,14 | 982 239,14 | 982 239,14 | 13 198,64 | 969 040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 969 040,50 | 0,00 | 969 040,50 | 969 040,50 | 969 040,50 | 0,00 | 969 040,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 198,64 | 0,00 | 13 198,64 | 13 198,64 | 13 198,64 | 13 198,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 20 659 152,00 | 296 000,00 | 20 955 152,00 | 2 739 397,00 | 2 205 243,00 | 657,60 | 2 204 585,40 | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 215 755,00 | 18 215 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 549 964,00 | 0,00 | 549 964,00 | 549 964,00 | 15 810,00 | 657,60 | 15 152,40 | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 152,40 | 0,00 | 15 152,40 | 15 152,40 | 15 152,40 | 0,00 | 15 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657,60 | 0,00 | 657,60 | 657,60 | 657,60 | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 534 154,00 | 0,00 | 534 154,00 | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 191 100,98 | 0,00 | 191 100,98 | 191 100,98 | 191 100,98 | 0,00 | 191 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 191 100,98 | 0,00 | 191 100,98 | 191 100,98 | 191 100,98 | 0,00 | 191 100,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 19 022 387,02 | 769 500,00 | 19 791 887,02 | 1 798 132,02 | 1 798 132,02 | 0,00 | 1 798 132,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 993 755,00 | 17 993 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 798 132,02 | 0,00 | 1 798 132,02 | 1 798 132,02 | 1 798 132,02 | 0,00 | 1 798 132,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 17 224 255,00 | 769 500,00 | 17 993 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 993 755,00 | 17 993 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 798 500,00 | -473 500,00 | 325 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 605 500,00 | -473 500,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  |  | Turystyka | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 539 557,49 | -103 000,00 | 1 436 557,49 | 1 220 367,49 | 1 220 367,49 | 0,00 | 1 220 367,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 190,00 | 216 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 789 557,49 | -55 000,00 | 734 557,49 | 518 367,49 | 518 367,49 | 0,00 | 518 367,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 190,00 | 216 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 573 367,49 | -55 000,00 | 518 367,49 | 518 367,49 | 518 367,49 | 0,00 | 518 367,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 216 190,00 | 0,00 | 216 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 190,00 | 216 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 750 000,00 | -48 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 750 000,00 | -48 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 702 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 467 124,00 | -108 000,00 | 359 124,00 | 359 124,00 | 359 124,00 | 0,00 | 359 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 231 550,00 | -57 000,00 | 174 550,00 | 174 550,00 | 174 550,00 | 0,00 | 174 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 231 550,00 | -57 000,00 | 174 550,00 | 174 550,00 | 174 550,00 | 0,00 | 174 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | -11 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | -11 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 195 574,00 | -40 000,00 | 155 574,00 | 155 574,00 | 155 574,00 | 0,00 | 155 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 195 574,00 | -40 000,00 | 155 574,00 | 155 574,00 | 155 574,00 | 0,00 | 155 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 13 019 705,92 | 270 000,00 | 13 289 705,92 | 13 289 705,92 | 12 940 075,92 | 8 509 497,00 | 4 430 578,92 | 2 000,00 | 347 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 222 127,00 | 0,00 | 222 127,00 | 222 127,00 | 222 127,00 | 213 627,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 627,00 | 0,00 | 213 627,00 | 213 627,00 | 213 627,00 | 213 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 977 483,28 | 300 000,00 | 10 277 483,28 | 10 277 483,28 | 10 225 053,28 | 8 265 870,00 | 1 959 183,28 | 0,00 | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 659 183,28 | 300 000,00 | 1 959 183,28 | 1 959 183,28 | 1 959 183,28 | 0,00 | 1 959 183,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 265 870,00 | 0,00 | 8 265 870,00 | 8 265 870,00 | 8 265 870,00 | 8 265 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 430,00 | 0,00 | 52 430,00 | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 607 190,00 | -30 000,00 | 577 190,00 | 577 190,00 | 577 190,00 | 30 000,00 | 547 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 577 190,00 | -30 000,00 | 547 190,00 | 547 190,00 | 547 190,00 | 0,00 | 547 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 936 905,64 | 0,00 | 1 936 905,64 | 1 936 905,64 | 1 855 705,64 | 0,00 | 1 855 705,64 | 2 000,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 855 705,64 | 0,00 | 1 855 705,64 | 1 855 705,64 | 1 855 705,64 | 0,00 | 1 855 705,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 79 200,00 | 0,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 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 | 158 283,00 | 0,00 | 158 283,00 | 158 283,00 | 65 403,00 | 32 419,66 | 32 983,34 | 0,00 | 92 880,00 | 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 | 2 579,00 | 0,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 579,00 | 0,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 348,00 | 0,00 | 100 348,00 | 100 348,00 | 41 468,00 | 18 452,70 | 23 015,30 | 0,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 015,30 | 0,00 | 23 015,30 | 23 015,30 | 23 015,30 | 0,00 | 23 015,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 452,70 | 0,00 | 18 452,70 | 18 452,70 | 18 452,70 | 18 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 880,00 | 0,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 356,00 | 0,00 | 55 356,00 | 55 356,00 | 21 356,00 | 11 387,96 | 9 968,04 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 968,04 | 0,00 | 9 968,04 | 9 968,04 | 9 968,04 | 0,00 | 9 968,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 387,96 | 0,00 | 11 387,96 | 11 387,96 | 11 387,96 | 11 387,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 1 112 800,00 | 802 800,00 | 81 100,00 | 721 700,00 | 40 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 200,00 | 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 449 000,00 | 0,00 | 1 449 000,00 | 1 031 800,00 | 721 800,00 | 81 100,00 | 640 700,00 | 40 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 200,00 | 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 640 700,00 | 0,00 | 640 700,00 | 640 700,00 | 640 700,00 | 0,00 | 640 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 100,00 | 0,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 81 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 417 200,00 | 0,00 | 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 200,00 | 417 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 3 687 787,00 | 940 250,00 | 4 628 037,00 | 4 628 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 687 787,00 | 940 250,00 | 4 628 037,00 | 4 628 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 3 687 787,00 | 940 250,00 | 4 628 037,00 | 4 628 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 628 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 39 956 403,80 | 244 363,00 | 40 200 766,80 | 40 000 766,80 | 31 526 207,68 | 24 828 304,00 | 6 697 903,68 | 7 405 429,00 | 416 838,00 | 652 292,12 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 20 345 541,02 | 23 000,00 | 20 368 541,02 | 20 368 541,02 | 20 045 962,02 | 17 016 750,02 | 3 029 212,00 | 0,00 | 322 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 006 212,00 | 23 000,00 | 3 029 212,00 | 3 029 212,00 | 3 029 212,00 | 0,00 | 3 029 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 016 750,02 | 0,00 | 17 016 750,02 | 17 016 750,02 | 17 016 750,02 | 17 016 750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 322 579,00 | 0,00 | 322 579,00 | 322 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 013 328,00 | 0,00 | 1 013 328,00 | 1 013 328,00 | 986 750,00 | 712 907,00 | 273 843,00 | 0,00 | 26 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 273 843,00 | 0,00 | 273 843,00 | 273 843,00 | 273 843,00 | 0,00 | 273 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 712 907,00 | 0,00 | 712 907,00 | 712 907,00 | 712 907,00 | 712 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 578,00 | 0,00 | 26 578,00 | 26 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 10 321 740,12 | 228 977,00 | 10 550 717,12 | 10 550 717,12 | 3 890 874,00 | 3 286 069,00 | 604 805,00 | 6 402 865,00 | 15 264,00 | 241 714,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 604 805,00 | 0,00 | 604 805,00 | 604 805,00 | 604 805,00 | 0,00 | 604 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 286 069,00 | 0,00 | 3 286 069,00 | 3 286 069,00 | 3 286 069,00 | 3 286 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 6 173 888,00 | 228 977,00 | 6 402 865,00 | 6 402 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 264,00 | 0,00 | 15 264,00 | 15 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 241 714,12 | 0,00 | 241 714,12 | 241 714,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 714,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 706 765,83 | 0,00 | 706 765,83 | 706 765,83 | 686 062,83 | 682 170,83 | 3 892,00 | 0,00 | 20 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 892,00 | 0,00 | 3 892,00 | 3 892,00 | 3 892,00 | 0,00 | 3 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 682 170,83 | 0,00 | 682 170,83 | 682 170,83 | 682 170,83 | 682 170,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 703,00 | 0,00 | 20 703,00 | 20 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |  | Branżowe szkoły I stopnia | 2 304 818,00 | 0,00 | 2 304 818,00 | 2 304 818,00 | 2 297 674,00 | 1 800 153,00 | 497 521,00 | 0,00 | 7 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 497 521,00 | 0,00 | 497 521,00 | 497 521,00 | 497 521,00 | 0,00 | 497 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 800 153,00 | 0,00 | 1 800 153,00 | 1 800 153,00 | 1 800 153,00 | 1 800 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 144,00 | 0,00 | 7 144,00 | 7 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 73 444,00 | 0,00 | 73 444,00 | 73 444,00 | 73 444,00 | 0,00 | 73 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 444,00 | 0,00 | 73 444,00 | 73 444,00 | 73 444,00 | 0,00 | 73 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 023 557,00 | -7 614,00 | 1 015 943,00 | 1 015 943,00 | 13 349,00 | 13 349,00 | 0,00 | 1 002 564,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 349,00 | 0,00 | 13 349,00 | 13 349,00 | 13 349,00 | 13 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 1 010 178,00 | -7 614,00 | 1 002 564,00 | 1 002 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 964 536,43 | 0,00 | 964 536,43 | 964 536,43 | 940 118,43 | 890 821,43 | 49 297,00 | 0,00 | 24 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 297,00 | 0,00 | 49 297,00 | 49 297,00 | 49 297,00 | 0,00 | 49 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 890 821,43 | 0,00 | 890 821,43 | 890 821,43 | 890 821,43 | 890 821,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 418,00 | 0,00 | 24 418,00 | 24 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 418,00 | 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 | 97 649,00 | 0,00 | 97 649,00 | 97 649,00 | 97 527,00 | 83 527,00 | 14 000,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 527,00 | 0,00 | 83 527,00 | 83 527,00 | 83 527,00 | 83 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 144 114,49 | 0,00 | 144 114,49 | 144 114,49 | 144 114,49 | 0,00 | 144 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 114,49 | 0,00 | 144 114,49 | 144 114,49 | 144 114,49 | 0,00 | 144 114,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 695 909,91 | 0,00 | 1 695 909,91 | 1 495 909,91 | 1 085 331,91 | 342 556,72 | 742 775,19 | 0,00 | 0,00 | 410 578,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 742 775,19 | 0,00 | 742 775,19 | 742 775,19 | 742 775,19 | 0,00 | 742 775,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 342 556,72 | 0,00 | 342 556,72 | 342 556,72 | 342 556,72 | 342 556,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 410 578,00 | 0,00 | 410 578,00 | 410 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 1 382 862,00 | 0,00 | 1 382 862,00 | 1 322 862,00 | 1 249 135,00 | 639 445,00 | 609 690,00 | 71 727,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 801 135,00 | 0,00 | 801 135,00 | 801 135,00 | 801 135,00 | 442 400,00 | 358 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 358 735,00 | 0,00 | 358 735,00 | 358 735,00 | 358 735,00 | 0,00 | 358 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 442 400,00 | 0,00 | 442 400,00 | 442 400,00 | 442 400,00 | 442 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 446 000,00 | 197 045,00 | 248 955,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 955,00 | 0,00 | 248 955,00 | 248 955,00 | 248 955,00 | 0,00 | 248 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 045,00 | 0,00 | 197 045,00 | 197 045,00 | 197 045,00 | 197 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85158 |  | Izby wytrzeźwień | 36 727,00 | 0,00 | 36 727,00 | 36 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 36 727,00 | 0,00 | 36 727,00 | 36 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 6 389 610,68 | 172 000,00 | 6 561 610,68 | 5 805 815,68 | 4 484 674,00 | 2 639 773,00 | 1 844 901,00 | 10 000,00 | 1 044 283,34 | 266 858,34 | 0,00 | 0,00 | 755 795,00 | 755 795,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 042 160,00 | 172 000,00 | 1 214 160,00 | 1 214 160,00 | 1 214 160,00 | 0,00 | 1 214 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 042 160,00 | 172 000,00 | 1 214 160,00 | 1 214 160,00 | 1 214 160,00 | 0,00 | 1 214 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 353 200,00 | 0,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 353 200,00 | 0,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 230 250,00 | 0,00 | 230 250,00 | 230 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 194 775,00 | 0,00 | 194 775,00 | 194 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 775,00 | 0,00 | 194 775,00 | 194 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 774 227,00 | 0,00 | 2 774 227,00 | 2 749 227,00 | 2 704 337,00 | 2 346 148,00 | 358 189,00 | 0,00 | 44 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 358 189,00 | 0,00 | 358 189,00 | 358 189,00 | 358 189,00 | 0,00 | 358 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 346 148,00 | 0,00 | 2 346 148,00 | 2 346 148,00 | 2 346 148,00 | 2 346 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 890,00 | 0,00 | 44 890,00 | 44 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 330,00 | 0,00 | 231 330,00 | 231 330,00 | 231 330,00 | 148 690,00 | 82 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 640,00 | 0,00 | 82 640,00 | 82 640,00 | 82 640,00 | 0,00 | 82 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 690,00 | 0,00 | 148 690,00 | 148 690,00 | 148 690,00 | 148 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 418,34 | 0,00 | 111 418,34 | 111 418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 418,34 | 0,00 | 111 418,34 | 111 418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 418,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 1 375 450,34 | 0,00 | 1 375 450,34 | 644 655,34 | 262 797,00 | 139 685,00 | 123 112,00 | 0,00 | 115 000,00 | 266 858,34 | 0,00 | 0,00 | 730 795,00 | 730 795,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 112,00 | 0,00 | 123 112,00 | 123 112,00 | 123 112,00 | 0,00 | 123 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 685,00 | 0,00 | 139 685,00 | 139 685,00 | 139 685,00 | 139 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 266 858,34 | 0,00 | 266 858,34 | 266 858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 460 600,00 | 0,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 600,00 | 460 600,00 | 460 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 270 195,00 | 0,00 | 270 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 195,00 | 270 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 492 929,17 | 0,00 | 492 929,17 | 492 929,17 | 65 468,81 | 45 664,00 | 19 804,81 | 0,00 | 427 460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 492 929,17 | 0,00 | 492 929,17 | 492 929,17 | 65 468,81 | 45 664,00 | 19 804,81 | 0,00 | 427 460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 804,81 | 0,00 | 19 804,81 | 19 804,81 | 19 804,81 | 0,00 | 19 804,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 664,00 | 0,00 | 45 664,00 | 45 664,00 | 45 664,00 | 45 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 427 460,36 | 0,00 | 427 460,36 | 427 460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 058,00 | -9 438,00 | 210 620,00 | 210 620,00 | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 | 81 916,00 | 123 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 91 354,00 | -9 438,00 | 81 916,00 | 81 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 91 354,00 | -9 438,00 | 81 916,00 | 81 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 704,00 | 0,00 | 18 704,00 | 18 704,00 | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 | 5 304,00 | 5 304,00 | 0,00 | 5 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 435 679,59 | 0,00 | 6 435 679,59 | 6 435 679,59 | 1 959 949,59 | 1 512 472,59 | 447 477,00 | 10 000,00 | 4 465 730,00 | 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  | 4 907 046,00 | 0,00 | 4 907 046,00 | 4 907 046,00 | 579 506,00 | 579 506,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 579 506,00 | 0,00 | 579 506,00 | 579 506,00 | 579 506,00 | 579 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 327 540,00 | 0,00 | 4 327 540,00 | 4 327 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 186 019,59 | 0,00 | 186 019,59 | 186 019,59 | 184 329,59 | 171 947,59 | 12 382,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 382,00 | 0,00 | 12 382,00 | 12 382,00 | 12 382,00 | 0,00 | 12 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 947,59 | 0,00 | 171 947,59 | 171 947,59 | 171 947,59 | 171 947,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 085,00 | 0,00 | 48 085,00 | 48 085,00 | 48 085,00 | 0,00 | 48 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 085,00 | 0,00 | 48 085,00 | 48 085,00 | 48 085,00 | 0,00 | 48 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 059 708,00 | 0,00 | 1 059 708,00 | 1 059 708,00 | 923 208,00 | 760 198,00 | 163 010,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 163 010,00 | 0,00 | 163 010,00 | 163 010,00 | 163 010,00 | 0,00 | 163 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 760 198,00 | 0,00 | 760 198,00 | 760 198,00 | 760 198,00 | 760 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 470 586,08 | -187 500,00 | 8 283 086,08 | 4 511 494,43 | 4 423 994,43 | 41 400,00 | 4 382 594,43 | 85 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 591,65 | 327 591,65 | 0,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 391 500,00 | 0,00 | 391 500,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 771 000,00 | -45 000,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 696 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 741 000,00 | -45 000,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 291 000,00 | -85 000,00 | 206 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 35 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 000,00 | -85 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 395 003,00 | -60 000,00 | 335 003,00 | 335 003,00 | 335 003,00 | 5 200,00 | 329 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 389 803,00 | -60 000,00 | 329 803,00 | 329 803,00 | 329 803,00 | 0,00 | 329 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 215 383,08 | 0,00 | 2 215 383,08 | 2 173 791,43 | 2 173 791,43 | 0,00 | 2 173 791,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 591,65 | 41 591,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 173 791,43 | 0,00 | 2 173 791,43 | 2 173 791,43 | 2 173 791,43 | 0,00 | 2 173 791,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 41 591,65 | 0,00 | 41 591,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 591,65 | 41 591,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 444 000,00 | 0,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
|  |  | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 444 000,00 | 0,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 129 700,00 | 2 500,00 | 132 200,00 | 132 200,00 | 104 700,00 | 1 200,00 | 103 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 015 912,92 | -137 600,00 | 6 878 312,92 | 5 440 757,92 | 817 881,92 | 14 714,63 | 803 167,29 | 4 622 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 555,00 | 1 437 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 739 741,92 | 45 000,00 | 3 784 741,92 | 3 214 741,92 | 647 481,92 | 14 714,63 | 632 767,29 | 2 567 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 587 767,29 | 45 000,00 | 632 767,29 | 632 767,29 | 632 767,29 | 0,00 | 632 767,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 714,63 | 0,00 | 14 714,63 | 14 714,63 | 14 714,63 | 14 714,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 2 567 260,00 | 0,00 | 2 567 260,00 | 2 567 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 2 104 616,00 | -200 000,00 | 1 904 616,00 | 1 904 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 2 104 616,00 | -200 000,00 | 1 904 616,00 | 1 904 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 932 555,00 | 0,00 | 932 555,00 | 65 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 555,00 | 867 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 867 555,00 | 0,00 | 867 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 555,00 | 867 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 239 000,00 | 17 400,00 | 256 400,00 | 256 400,00 | 155 400,00 | 0,00 | 155 400,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 124 000,00 | 31 400,00 | 155 400,00 | 155 400,00 | 155 400,00 | 0,00 | 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 115 000,00 | -14 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 9 512 767,71 | -3 000,00 | 9 509 767,71 | 3 412 720,71 | 2 835 720,71 | 1 682 119,80 | 1 153 600,91 | 562 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 047,00 | 6 097 047,00 | 820 051,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 8 024 200,00 | 5 000,00 | 8 029 200,00 | 2 801 500,00 | 2 786 500,00 | 1 678 200,00 | 1 108 300,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 700,00 | 5 227 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 103 300,00 | 5 000,00 | 1 108 300,00 | 1 108 300,00 | 1 108 300,00 | 0,00 | 1 108 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 678 200,00 | 0,00 | 1 678 200,00 | 1 678 200,00 | 1 678 200,00 | 1 678 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 227 700,00 | 0,00 | 5 227 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 227 700,00 | 5 227 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 570 000,00 | -8 000,00 | 562 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące | 570 000,00 | -8 000,00 | 562 000,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 918 567,71 | 0,00 | 918 567,71 | 49 220,71 | 49 220,71 | 3 919,80 | 45 300,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 347,00 | 869 347,00 | 820 051,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 300,91 | 0,00 | 45 300,91 | 45 300,91 | 45 300,91 | 0,00 | 45 300,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 919,80 | 0,00 | 3 919,80 | 3 919,80 | 3 919,80 | 3 919,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 820 051,00 | 0,00 | 820 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 051,00 | 820 051,00 | 820 051,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 49 296,00 | 0,00 | 49 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 296,00 | 49 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 131 410 873,50 | 354 075,00 | 131 764 948,50 | 92 564 599,85 | 66 236 588,69 | 40 040 765,92 | 26 195 822,77 | 13 573 102,00 | 7 205 221,70 | 921 650,46 | 0,00 | 4 628 037,00 | 39 200 348,65 | 35 756 348,65 | 1 480 651,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 listopada 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Buk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 9 049 215,00 | -1 020 000,00 | 8 029 215,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 749 215,00 | -1 020 000,00 | 7 729 215,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 8 749 215,00 | -1 020 000,00 | 7 729 215,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap - ul. Jarzębinowa  | 2 098 000,00 | 0,00 | 2 098 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami  | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi II etap | 5 691 215,00 | -1 020 000,00 | 4 671 215,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą w m. Kalwy - dokumentacja  | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu otaczajacego na terenie działek 1088/8 oraz 1088/6 w obrębie Buk w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Szewcach przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk"  | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Bukowskiej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Dakowach Suchych przy ul. Szkolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Dobrej Sznyfinie w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Kalwach przy ul. Lipowj w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Pawłówku przy ul. Rolnej w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Odbudowa - renowacja stawu w Wielkiej Wsi przy ul. Smugi w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk" | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 17 919 755,00 | 296 000,00 | 18 215 755,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 17 224 255,00 | 769 500,00 | 17 993 755,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 17 224 255,00 | 769 500,00 | 17 993 755,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2458P (Buk - Dobieżyn) z drogą wojewódzką nr 306 (Buk - Stęszew) ZRID | 152 000,00 | 0,00 | 152 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej nr 324104P Otusz-Huby  | 4 390 000,00 | 0,00 | 4 390 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dobieżyn/Michalin- od drogi powiatowej - dokumentacja  | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa ul, Lubrańskiego w Wielkiej Wsi - dokumentacja  | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
|  |  |  | Budowa ul, Szkolnej w Niepruszewie  | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
|  |  |  | Budowa ul,Nowej i Bocznej w Wielkiej Wsi - dokumentacja  | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
|  |  |  | Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi  | 1 652 000,00 | 0,00 | 1 652 000,00 |
|  |  |  | Budowa ulicy Browarnej w Buku  | 70 008,00 | 0,00 | 70 008,00 |
|  |  |  | Budowa ulicy Grobelnego w Buku  | 3 171 200,00 | 0,00 | 3 171 200,00 |
|  |  |  | Budowa ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie  | 1 645 595,00 | 769 500,00 | 2 415 095,00 |
|  |  |  | Budowa z przebudową dróg gminnych nr 324092P - ul. Rolnej w m. Wielka Wieś/Pawłówko oraz nr 324082P - ul. Folwarcznej w m. Wielka Wieś  | 99 860,00 | 0,00 | 99 860,00 |
|  |  |  | Budowa zjazdu z drogo powiatowej na ul. Rzemieślniczą w Dakowach Suchych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa zjazdu zwykłego - odcinek ul. Strumykowa w Wielkiej Wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa w gminie Buk poprzez montaż wyświetlaczy prętkości  | 279 592,00 | 0,00 | 279 592,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepuszewie wraz z budową parkingu i drogi wewntętrznej  | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 695 500,00 | -473 500,00 | 222 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 695 500,00 | -473 500,00 | 222 000,00 |
|  |  |  | Wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice do planowanego przez Gminę Buk po południowej części zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z budową windy po stronie północnej przejścia. | 553 500,00 | -473 500,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie i koncepcja rewitalizacji rynku | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
|  |  |  | Zakup przystanków autobusowych  | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 216 190,00 | 0,00 | 216 190,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 216 190,00 | 0,00 | 216 190,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 216 190,00 | 0,00 | 216 190,00 |
|  |  |  | Nabycie dz. Nr 13/9 w Dakowach Suchych (regulacja przy stawie)  | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
|  |  |  | Nabycie działki 401/96 o pow. 0,0685 ha - doga położona w Wielkiej Wsi  | 30 010,00 | 0,00 | 30 010,00 |
|  |  |  | Nabycie z mocy prawa – odszkodowanie działki nr 109/2 i 109/3 obrębu Niepruszewo przeznaczonej na drogę publiczną  | 108 111,00 | 0,00 | 108 111,00 |
|  |  |  | Nabycie z mocy prawa – odszkodowanie za działkę nr 218/1 w Dobieżynie ul. Topolowa  | 41 767,00 | 0,00 | 41 767,00 |
|  |  |  | Nabycie z mocy prawa działki nr 1042/1 obrębu Buk przeznaczonej pod drogę publiczną  | 10 302,00 | 0,00 | 10 302,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417 200,00 | 0,00 | 417 200,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 417 200,00 | 0,00 | 417 200,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 417 200,00 | 0,00 | 417 200,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa na zakup wentylatora oddymiającego FANERGY V16 na wyposażenie jednostki OSP Dobieżyn | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Niepruszewo  | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Eko-adaptacja i Eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną  | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Utworzenie strzelnicy wirtualnej  | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na modernizację obiektu szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu  | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 755 795,00 | 0,00 | 755 795,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  |  |  | Zakup serwera dla potrzeb OPS  | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 730 795,00 | 0,00 | 730 795,00 |
|  |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 460 600,00 | 0,00 | 460 600,00 |
|  |  |  | Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje - zakup mieszkania  | 460 600,00 | 0,00 | 460 600,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 270 195,00 | 0,00 | 270 195,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku | 175 731,00 | 0,00 | 175 731,00 |
|  |  |  | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń - Bukowianka na potrzeby utwporzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej - dokumentacja  | 94 464,00 | 0,00 | 94 464,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 771 591,65 | 0,00 | 3 771 591,65 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych  | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków  | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Dotacje na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych c.o. lub kaflowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne  | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 591,65 | 0,00 | 41 591,65 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 41 591,65 | 0,00 | 41 591,65 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Folwarcznej (FS Wielka Wieś) | 25 591,65 | 0,00 | 25 591,65 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia placu zabaw w m. Żegowo – FS Wysoczka-Żegowo-Wygoda | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 444 000,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 3 444 000,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
|  |  |  | Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - zwiększenie kapitału zakładowego  | 3 444 000,00 | 0,00 | 3 444 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 437 555,00 | 0,00 | 1 437 555,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla instytucji kultury MGOK na budowę placu zabaw II na terenie Parku Sokoła w Buku | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 867 555,00 | 0,00 | 867 555,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 867 555,00 | 0,00 | 867 555,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Parafii Buk z przeznaczeniem na remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku  | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Parafii Niepruszewo z przeznaczeniem na wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym (Kościół i zakrystia) pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie  | 357 555,00 | 0,00 | 357 555,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 6 097 047,00 | 0,00 | 6 097 047,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 5 227 700,00 | 0,00 | 5 227 700,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 227 700,00 | 0,00 | 5 227 700,00 |
|  |  |  | Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie | 5 050 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż dwóch ekranów w technoligii LED na halę sportową  | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki bijakowej dla OSIR  | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 869 347,00 | 0,00 | 869 347,00 |
|  |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 869 347,00 | 0,00 | 869 347,00 |
|  |  |  | Doposażenie placów zabaw we wsi Niepruszewo i we wsi Dobieżyn na terenie Gminy Buk | 120 250,00 | 0,00 | 120 250,00 |
|  |  |  | Montaż wiat wypoczynkowych, wyposażenie plaży miejskiej i stawów gminnych  | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |
|  |  |  | Nowy plac zabaw we wsi Wielka Wieś w gminie Buk  | 194 801,00 | 0,00 | 194 801,00 |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna, urządzenia dla dzieci - FS Cieśle  | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy stawie Smugi (FS Wielka Wieś) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż urządzeń zabawowych – FS Dobieżyn  | 19 496,00 | 0,00 | 19 496,00 |
| Razem | 39 924 348,65 | -724 000,00 | 39 200 348,65 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../../2024
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 27 listopada 2024 roku

|  |
| --- |
| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 r. Jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych  |
|  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział  | Treść  | Jednostki sektora finansów publicznych |
|   | Podmiotowej  | Przedmiotowej  | Celowej  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznnych  | Nazwa jednostki  |   |
| 600 | 60004 | Starostwo Powiatowe Poznań |   |   | 534 154,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Dopiewo |   |   | 37 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Opalenica |   |   | 22 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Duszniki Wlkp. |   |   | 17 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Granowo |   |   | 19 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Tarnowo Podgrórne |   |   | 33 000,00 |
| 801 | 80104 | Gmina Poznań |   |   | 11 000,00 |
| 851 | 85195 | Starostwo Powiatowe Poznan  |   |   | 36 727,00 |
| 851 | 85195 | Starostwo Nowy Tomyśl  |   |   | 60 000,00 |
| 900 | 90026 | Starostwo Powiatowe Poznan  |   |   | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | Gmina Stęszew |   |   | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Buk  | 2 553 077,00 |   | 570 000,00 |
| 921 | 92109 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Buk  |   |   | 14 183,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna MiG Buk | 1 775 671,00 |   | 128 945,00 |
| Razem  | 4 328 748,00 |   | 1 538 009,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych  | Nazwa jednostki  |   |   |   |
| 010 | 01008 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 100 000,00 |
| 630 | 63003 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 48 000,00 |
| 750 | 75095 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 457 200,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Buk | 2 095 119,00 |   | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole niepubliczne Pluszak w Buku  | 1 539 175,00 |   | 0,00 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Kogucik w Niepruszewie  | 2 629 571,00 |   | 0,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Buk | 51 208,00 |   | 0,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole niepubliczne Pluszak w Buku  | 544 178,00 |   | 0,00 |
| 801 | 80149 | Przedszkole Kogucik w Niepruszewie  | 407 178,00 |   |   |
| 851 | 85195 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 35 000,00 |
| 852 | 85205 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 10 000,00 |
| 854 | 85404 | Przedszkole niepubliczne Pluszak w Buku  | 58 877,00 |   | 0,00 |
| 854 | 85404 | Przedszkole Kogucik w Niepruszewie  | 23 039,00 |   |   |
| 855 | 85595 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 10 000,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód (przydomowe oczyszczalnie ścieków i budowa systemu do retencjonowania wód) |   |   | 136 000,00 |
| 900 | 90004 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 30 000,00 |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza i klimatu (wymiana kotłów) |   |   | 150 000,00 |
| 921 | 92120 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 917 555,00 |
| 921 | 92195 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 101 000,00 |
| 926 | 92605 | Organizacje i stowarzyszenia  |   |   | 562 000,00 |
| Razem  | 7 348 345,00 |   | 2 558 755,00 |
| Ogółem dotacje  | 11 677 093,00 | 0,00 | 4 096 764,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Razem dotacje podmiotowe i dotacje celowe  | 15 773 857,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |