

Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Michałowice
Nr / /
z dnia _____

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 147 711 903,57 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 142 720 294,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 991 608,93 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 152 696 903,57 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 114 796 903,57 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 900 000,00 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 985 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 985 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 900 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 900 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 915 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 915 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 2 985 000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 322 327,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 377 673,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2b do uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

§ 9

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



GMINA MICHAŁOWICE

BUDŻET GMINY NA 2019 ROK

Reguły, listopad 2018 r.

Projekt budżetu na rok 2019 został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałowice w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz o obowiązujące przepisy prawne - ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok są następujące założenia:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
 - poziom zadłużenia,
 - koszty obsługi zadłużenia.

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2018 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie której dochodami są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustawę Prawo ochrony środowiska na podstawie której dochodami są opłaty i kary związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach: rocznej subwencji oświatowej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określającego planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje jednostek organizacyjnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

Przy planowaniu wydatków budżetowych została uwzględniona obowiązująca reguła wydatkowa wynikająca z ustawy o finansach publicznych, która nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych dochodów bieżących.

W ramach wydatków budżetowych uwzględnione zostały wydatki bieżące obejmujące:

- roczną wpłatę do budżetu państwa określoną przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2019 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki rzeczowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- wydatki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.

Projekt budżetu został przygotowany w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisowa zawiera opis planowanych dochodów z poszczególnych źródeł i omówienie poszczególnych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe a część tabelaryczna obejmuje zestawienie dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf.

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne o charakterze rocznym oraz zadania inwestycyjne zaplanowane w horyzoncie wieloletnim oznaczone literą „P”, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwzględniając powyższe założenia Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej zawierającą elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W planie dochodów budżetu gminy została określona szczegółowość wynikająca z ustawy o finansach publicznych tj. wg działów, rozdziałów, paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów budżetu gminy, dochody bieżące stanowią 96,8%, a dochody majątkowe 3,2% dochodów ogółem. Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej kwocie **147 711 903,57 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **142 720 294,64 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **4 991 608,93 zł**.

Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia dochody budżetowe w podziale na dochody bieżące i majątkowe sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota **6 221 616,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków 6 161 616,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat 60 000,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **1 234 851,00 zł**, pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych 20 000,00 zł, wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 5 820,00 zł, wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości 267 251,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 941 780,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” - kwota **93 963,46 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej) 78 927,00 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32,58 zł, dofinansowania projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 10 793,88 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 4 000,00 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 210,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – kwota **3 442,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota **93 612 606,09 zł**, pochodzić będzie z wpływów: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 70 000,00 zł, podatku od nieruchomości od osób prawnych 13 200 000,00 zł, podatku rolnego od osób prawnych 35 000,00 zł, podatku leśnego od osób prawnych 8 000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych 95 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 600 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 20 000,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych 6 800 000,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 140 000,00 zł, podatku leśnego od osób fizycznych 2 000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych 230 000,00 zł, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 120 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 zł, podatku od czynności

cywilnoprawnych od osób fizycznych 4 372 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 55 000,00 zł, podatku dochodowego od osób fizycznych 64 388 643,00 zł, podatku dochodowego od osób prawnych 2 500 000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – kwota **23 244 789,00 zł**, pochodzić będzie z części oświatowej subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów 22 844 789,00 zł, oraz z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych budżetu gminy 400 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **2 772 555,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i w punktach przedszkolnych, z czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **12,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – kwota **655 443,42 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych – usługi opiekuńcze 5 760,00 zł, zadań własnych w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 368 150,00 zł, dofinansowanie projektu pt. Klub Świetliki 263 550,37 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 3 500,00 zł, wpływów z usług opiekuńczych 5 000,00 zł, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 7 200,00 zł, zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych 1 800,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” – kwota **12 251 016,67 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń wychowawczych 9 491 000,00 zł, świadczeń rodzinnych 2 165 000,00 zł, wspieranie rodziny Program Dobry Start 552 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10 000,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych 400,00 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26 466,67 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 150,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych 6 000,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **2 630 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 600 000,00 zł oraz z opłat za usuwanie drzew i krzewów 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 „Transport i łączność” – kwota **4 962 414,93 zł**, pochodzić będzie:

z dofinansowania realizacji projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 419 414,93 zł, w tym:

4 170 442,68 zł na realizację projektów pn.

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I” w kwocie 330 000,00 zł;
- „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – Etap II” w kwocie 1 164 082,58 zł;
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” w kwocie 2 663 521,46 zł;
- „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” w kwocie 12 838,64 zł,

248 972,25 zł z refundacji poniesionych kosztów w roku 2018 na realizację projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I”;

543 000,00 zł z tytułu zawartej umowy pomiędzy Miastem Piastów a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki”.

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - kwota **29 194,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 21 994,00 zł i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 200,00 zł.

Tabela nr 1a przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą **152 696 903,57 zł**, w tym: wydatki bieżące **114 796 903,57 zł**, co stanowi 75,2% wydatków ogółem a wydatki majątkowe **37 900 000,00 zł**, co stanowi 24,8% wydatków ogółem.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 14 495 500,00 zł, z czego przeznacza się:

9 365 500,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 9 362 000,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody;

- 3 500,00 zł na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego);

5 130 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej.

W dziale 600 „Transport i łączność” – 24 926 000,00 zł, z czego przeznacza się:

7 870 000,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 1 914 000,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz na dopłaty do biletów WKD,
- 19 000,00 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych,
- 5 293 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 644 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

17 056 000,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem m. in. na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy.

W dziale 630 „Turystyka” – 468 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w gminie Michałowice” tj. zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego, ubezpieczenie i naprawę sprzętu turystycznego.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 3 116 000,00 zł, z czego przeznacza się:

2 516 000,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 207 000,00 zł na obsługę i remonty budynków komunalnych,
- 809 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 1 500 000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

600 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 250 000,00 zł, z czego przeznacza się:

200 000,00 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

50 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem zagospodarowania terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową.

W dziale 720 „Informatyka” – 30 000,00 zł, z czego przeznacza się na wydatki bieżące „Ja w Internecie”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 13 228 762,12 zł, z czego przeznacza się:

13 128 762,12 zł na wydatki bieżące w tym:

- 325 148,00 zł na wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych,
- 318 200,00 zł na wydatki rady gminy, w tym diety dla radnych,
- 9 261 993,28 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz wydatki rzeczowe urzędu gminy,
- 1 458 100,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, które przeznaczone będą na wydawanie biuletynu informacji lokalnej, zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, na kontakty międzynarodowe z zaprzyjaźnioną gminą włoską, organizację dni Gminy Michałowice, dożynek gminnych, obchodów rocznicowych w tym przede wszystkim uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości oraz innych imprez okolicznościowych promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych wynikających z bieżących potrzeb. Gmina Michałowice w swoich działaniach promocyjnych zmierza do kreowania wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej i wypoczynku, co w zamierzeniach ma się przyczynić do wzrostu zainteresowania naszym terenem i w konsekwencji przyspieszyć rozwój społeczno-gospodarczy,
- 1 330 180,00 zł na wydatki płacowe i pochodne oraz rzeczowe centrum usług wspólnych,
- 435 140,84 zł na pozostałą działalność, w tym diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z utrzymaniem w okresie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

100 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wspomagającego pracę urzędu oraz na zakup sprzętu biurowego.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 3 442,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 822 700,00 zł, z czego przeznaczają się:

592 700,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 200 000,00 zł na dofinansowanie służb ponadnormatywnych Policji w Michałowicach,
- 375 700,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 12 500,00 zł na wydatki związane z zakupem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej, organizacją szkolenia obronnego,
- 4 500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

230 000,00 zł na wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem Izby Pamięci OSP oraz budową monitoringu gminnego.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 400 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 6 810 218,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 6 110 218,00 zł wpłata do budżetu Państwa określona przez Ministra Finansów,
- 700 000,00 zł na obowiązkowe rezerwy, w tym:
 - 322 327,00 zł rezerwa ogólna,
 - 377 673,00 zł rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 51 742 795,00 zł, z czego przeznaczają się:

39 133 795,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 20 135 219,00 zł związane z utrzymaniem szkół podstawowych,
- 1 520 981,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 9 211 303,00 zł związane z utrzymaniem przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 522 315,00 zł dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 2 224 657,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 442 000,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 2 045 416,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 116 064,00 zł związane z doszkąłaniem i doskonaleniem nauczycieli,
- 2 113 630,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- 686 960,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- 42 990,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcącym,
- 72 260,00 zł na nagrody Wójta dla nauczycieli i nagrody Wójta z okazji z DEN.

12 609 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na modernizację budynków szkolnych, przebudowę sali gimnastycznej w Michałowicach, rozbudowę przedszkola w Michałowicach, budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach.

W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” – 53 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 406 300,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 6 300,00 zł na usługi remontowe i ubezpieczenia przychodni lekarskich,
- 30 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży z zakresu zwalczania narkomanii,
- 320 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 50 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne przeciw grypie.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 272 668,50 zł, z czego przeznacza się

- 421 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 8 040,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 31 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 188 000,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- 1 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 261 200,00 zł na zasiłki stałe,
- 1 253 313,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe ośrodka pomocy społecznej,
- 118 660,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 150 250,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania,

- 840 202,50 zł na pozostałą działalność w tym, świadczenia społeczne, realizację projektu pn. Klub Świetliki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na wydatki Dziennego Domu „Senior Plus”.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 2 653 160,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 2 170 265,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 285 480,00 zł związane z dofinansowaniem punktów przedszkolnych,
- 26 115,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 72 200,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 99 100,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale 855 „Rodzina” – 13 144 308,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 9 491 000,00 zł na świadczenia wychowawcze,
- 2 322 682,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 663 026,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 571 200,00 zł na tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- 50 400,00 zł na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych,
- 36 000,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 10 040 196,63 zł, z czego przeznacza się :

9 025 196,63 zł na wydatki bieżące w tym:

- 3 500 000,00 zł przeznacza się na usługi związane z odbiorem odpadów,
- 795 000,00 zł przeznacza się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 1 875 500,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 189 696,63 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 2 120 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 50 000,00 zł na usługi związane z edukacją w zakresie odbioru odpadów,
- 495 000,00 zł na pozostałą działalność w tym na zakup i remont dekoracji świątecznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i choinek, opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.

1 015 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wydatki związane ze zmianą ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe oraz na zakup i montaż dekoracji świątecznych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 804 560,69 zł, z czego przeznaczają się:

3 004 560,69 zł na wydatki bieżące w tym:

- 450 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 519 600,00 zł na wydatki związane z utrzymanie gminnych świetlic wiejskich,
- 1 370 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 151 500,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 513 460,69 zł pozostała działalność w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich,

800 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m.in. na budowę świetlicy wiejskiej, na budowę ośrodka kultury oraz na wyposażenie modernizowanych i nowopowstających świetlic wiejskich.

W dziale 926 „Kultura fizyczna, – 3 029 295,63 zł, z czego przeznaczają się

2 719 295,63 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 965 600,00 zł na utrzymanie stref rekreacji, placów zabaw oraz boiska Orlik 2012,
- 500 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 64 800,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów,
- 188 895,63 zł pozostała działalność w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

310 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę ścieżek utwardzonych, wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji oraz na zakupy i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące:

Projekt 1 pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa 1 619,04 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 9 174,84 zł.

Projekt 2 pn. „Klub Świetliki” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa 36 840,37 zł oraz z budżetu Unii Europejskiej 226 710,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Projekt 1 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 330 000,00 zł.

Projekt 2 pn. „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – Etap II” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 164 082,58 zł;

Projekt 3 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 663 521,46 zł;

Projekt 4 pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 838,64 zł,

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela nr 2b do uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych. Wpisane w tabelę zadania stanowią w miarę możliwości zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury gminy i odzwierciedlają potrzeby mieszkańców.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje deficyt budżetowy który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Zaplanowane rozchody dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu zwalczania narkomanii oraz środki finansowe na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska. Planowane wydatki przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest są wyższe od planowanych dochodów. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków ze środków własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Z przedstawionej tabeli wynika, że planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe

od planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się sfinansowanie planowanych wydatków ze środków własnych gminy.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dotacje udzielane z budżetu gminy dla wymienionych podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określa dochody samorządowych jednostek budżetowych gminy i wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XLVI/315/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W projekcie planów finansowych szkół i przedszkoli na 2019 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w Komorowie: planowane dochody w kwocie 140 700,00 zł, wydatkowane będą między innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody.
- w Michałowicach: planowane dochody w kwocie 95 000,00 zł, wydatkowane będą między innymi na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów dla kadry kierowniczej, sprzętu elektronicznego, zakup wyposażenie oraz usług wg bieżących potrzeb szkoły.
- w Nowej Wsi: planowane dochody w kwocie 128 400,00 zł, wydatkowane będą między innymi na zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego oraz usługi transportowe.

W przedszkolu gminnym w Michałowicach planowane dochody w kwocie 362 300,00 zł uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu (dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł, planowana liczba dzieci 225) oraz z najmu sali na zajęcia dla dzieci. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych i teatryki dla dzieci.

Uzyskane dochody w przedszkolu gminnym w Nowej Wsi planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł, planowana liczba dzieci 68. Dochody w kwocie 108 800,00 zł przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

Załączona informacja do budżetu o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy przedstawia zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, oraz wierzytelności gminy z wyszczególnieniem tytułów, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy i podjętych działaniach zmierzających do ich wyegzekwowania.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załączona informacja do budżetu o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego uzyskanego w drodze komunalizacji w rozbiciu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.

Dochody budżetu na 2019 rok Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 221 616,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 221 616,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 161 616,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 234 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 214 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 820,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 267 251,00 |
| | | 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 | 941 780,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 963,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 793,88 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78 959,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 927,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 793,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 793,88 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 174,84 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 619,04 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 442,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 442,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 442,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 93 612 606,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 959 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 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 | 11 789 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 372 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 905 963,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 552 674,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 789,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 66 888 643,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 64 388 643,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 244 789,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 844 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 844 789,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 772 555,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 234,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 891,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 593 169,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 148 540,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 530,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 028 399,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 634,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 465,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 427,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 655 443,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 263 550,37 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 200,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 650,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 793,05 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 760,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21,05 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 250,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 263 950,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 263 550,37 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 226 710,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 840,37 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 251 016,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 493 130,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 491 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 195 866,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 165 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 466,67 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 552 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 552 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 630 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 600 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 142 720 294,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 274 344,25 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 962 414,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 419 414,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 419 414,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 419 414,93 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 419 414,93 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 543 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 543 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 194,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 194,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 21 994,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-----------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 200,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 991 608,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 419 414,93 |
| Ogółem: | | | | 147 711 903,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 693 759,18 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 a
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok

(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Plan ogółem |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 75011 | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 619,00 |
| 852 | 85228 | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 400,00 |
| 855 | 85502 | 2350 | dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 39 700,00 |
| Razem | | | | 40 719,00 |

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 495 500,00 | 9 365 500,00 | 9 365 500,00 | 19 000,00 | 9 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 492 000,00 | 9 362 000,00 | 9 362 000,00 | 19 000,00 | 9 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 663 000,00 | 6 663 000,00 | 6 663 000,00 | 0,00 | 6 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 926 000,00 | 7 870 000,00 | 6 706 000,00 | 0,00 | 6 706 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 056 000,00 | 17 056 000,00 | 5 757 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 914 000,00 | 1 914 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 164 000,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 965 000,00 | 5 293 000,00 | 5 293 000,00 | 0,00 | 5 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 672 000,00 | 12 672 000,00 | 5 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 823 000,00 | 3 823 000,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 3 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 1 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 915 000,00 | 6 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 170 442,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 442,68 | 4 170 442,68 | 4 170 442,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 586 557,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 586 557,32 | 1 586 557,32 | 1 586 557,32 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 028 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 384 000,00 | 4 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 384 000,00 | 4 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 468 000,00 | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 116 000,00 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 2 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 507 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 609 000,00 | 2 309 000,00 | 2 309 000,00 | 0,00 | 2 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720 | | Infomatyka | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 13 228 762,12 | 13 228 762,12 | 12 671 528,00 | 8 454 498,00 | 4 217 030,00 | 14 940,84 | 430 300,00 | 11 993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 325 148,00 | 325 148,00 | 325 148,00 | 325 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 261,00 | 273 261,00 | 273 261,00 | 273 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 705,00 | 47 705,00 | 47 705,00 | 47 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 182,00 | 4 182,00 | 4 182,00 | 4 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 318 200,00 | 318 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 361 993,28 | 9 261 993,28 | 9 236 000,00 | 6 705 000,00 | 2 531 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 11 993,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 674,48 | 7 674,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357,52 | 2 357,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,32 | 1 312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 403,20 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 188,04 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,72 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 458 100,00 | 1 458 100,00 | 1 458 100,00 | 146 000,00 | 1 312 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 109 000,00 | 1 109 000,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 1 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 330 180,00 | 1 330 180,00 | 1 328 880,00 | 1 221 150,00 | 107 730,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 150,00 | 960 150,00 | 960 150,00 | 960 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 030,00 | 14 030,00 | 14 030,00 | 0,00 | 14 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 435 140,84 | 435 140,84 | 300 200,00 | 57 200,00 | 243 000,00 | 14 940,84 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 940,84 | 14 940,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 442,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 442,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 3 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 822 700,00 | 592 700,00 | 464 200,00 | 0,00 | 464 200,00 | 0,00 | 128 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 405 700,00 | 375 700,00 | 250 700,00 | 0,00 | 250 700,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 900,00 | 103 900,00 | 103 900,00 | 0,00 | 103 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 500,00 | 12 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 810 218,00 | 6 810 218,00 | 6 810 218,00 | 0,00 | 6 810 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 6 110 218,00 | 6 110 218,00 | 6 110 218,00 | 0,00 | 6 110 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 6 110 218,00 | 6 110 218,00 | 6 110 218,00 | 0,00 | 6 110 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 742 795,00 | 39 133 795,00 | 30 195 807,00 | 25 707 190,00 | 4 488 617,00 | 7 799 628,00 | 1 138 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 609 000,00 | 12 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 998 219,00 | 20 135 219,00 | 19 437 559,00 | 16 593 400,00 | 2 844 159,00 | 2 100,00 | 695 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 695 560,00 | 695 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 775 000,00 | 12 775 000,00 | 12 775 000,00 | 12 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 888 000,00 | 888 000,00 | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 527 500,00 | 2 527 500,00 | 2 527 500,00 | 2 527 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 326 900,00 | 326 900,00 | 326 900,00 | 326 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 013 500,00 | 1 013 500,00 | 1 013 500,00 | 0,00 | 1 013 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 705 400,00 | 705 400,00 | 705 400,00 | 0,00 | 705 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 630 159,00 | 630 159,00 | 630 159,00 | 0,00 | 630 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 520 981,00 | 1 520 981,00 | 1 418 551,00 | 1 325 270,00 | 93 281,00 | 31 680,00 | 70 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 750,00 | 70 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 012 600,00 | 1 012 600,00 | 1 012 600,00 | 1 012 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 700,00 | 206 700,00 | 206 700,00 | 206 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 470,00 | 24 470,00 | 24 470,00 | 24 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 081,00 | 64 081,00 | 64 081,00 | 0,00 | 64 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 957 303,00 | 9 211 303,00 | 3 918 470,00 | 3 268 350,00 | 650 120,00 | 5 180 133,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 746 000,00 | 10 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 015 920,00 | 1 015 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 164 213,00 | 4 164 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 700,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 518 500,00 | 2 518 500,00 | 2 518 500,00 | 2 518 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 500,00 | 500 500,00 | 500 500,00 | 500 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 350,00 | 64 350,00 | 64 350,00 | 64 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 250,00 | 94 250,00 | 94 250,00 | 0,00 | 94 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 129 300,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 900,00 | 149 900,00 | 149 900,00 | 0,00 | 149 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 470,00 | 120 470,00 | 120 470,00 | 0,00 | 120 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 746 000,00 | 10 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 315,00 | 522 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 520,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 795,00 | 453 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 224 657,00 | 2 224 657,00 | 2 167 277,00 | 1 977 100,00 | 190 177,00 | 0,00 | 57 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 380,00 | 57 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 1 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 400,00 | 244 400,00 | 244 400,00 | 244 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 500,00 | 294 500,00 | 294 500,00 | 294 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 100,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 0,00 | 45 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 577,00 | 93 577,00 | 93 577,00 | 0,00 | 93 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 045 416,00 | 2 045 416,00 | 1 979 066,00 | 1 854 650,00 | 124 416,00 | 0,00 | 66 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 350,00 | 66 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 200,00 | 276 200,00 | 276 200,00 | 276 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 966,00 | 58 966,00 | 58 966,00 | 0,00 | 58 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 064,00 | 116 064,00 | 99 064,00 | 0,00 | 99 064,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 99 064,00 | 99 064,00 | 99 064,00 | 0,00 | 99 064,00 | 0,00 | 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 | 2 113 630,00 | 2 113 630,00 | 47 180,00 | 44 180,00 | 3 000,00 | 2 063 400,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 063 400,00 | 2 063 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 686 960,00 | 686 960,00 | 641 200,00 | 600 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 45 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 760,00 | 45 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 42 990,00 | 42 990,00 | 40 440,00 | 38 640,00 | 1 800,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 260,00 | 72 260,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń | 67 260,00 | 67 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 406 300,00 | 406 300,00 | 406 300,00 | 102 465,00 | 303 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 101 465,00 | 218 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 178,00 | 9 178,00 | 9 178,00 | 9 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 549,00 | 6 549,00 | 6 549,00 | 0,00 | 6 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 386,00 | 191 386,00 | 191 386,00 | 0,00 | 191 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 272 665,50 | 3 272 665,50 | 2 391 898,00 | 1 485 469,00 | 906 429,00 | 0,00 | 597 380,00 | 283 387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 421 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 421 000,00 | 421 000,00 | 421 000,00 | 0,00 | 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 4 000,00 | 4 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 188 000,00 | 188 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 200,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 253 313,00 | 1 253 313,00 | 1 248 663,00 | 1 125 759,00 | 122 904,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 883 759,00 | 883 759,00 | 883 759,00 | 883 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 63 350,00 | 63 350,00 | 63 350,00 | 63 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 460,00 | 155 460,00 | 155 460,00 | 155 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 190,00 | 20 190,00 | 20 190,00 | 20 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 750,00 | 33 750,00 | 33 750,00 | 0,00 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 100,00 | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 0,00 | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 654,00 | 15 654,00 | 15 654,00 | 0,00 | 15 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118 660,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | 118 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 150,00 | 63 150,00 | 63 150,00 | 63 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 17 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 113,00 | 36 113,00 | 36 113,00 | 36 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 250,00 | 150 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 250,00 | 150 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 840 202,50 | 840 202,50 | 536 535,00 | 237 050,00 | 299 485,00 | 0,00 | 20 280,00 | 283 387,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 280,00 | 20 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 427,00 | 167 427,00 | 167 427,00 | 167 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 350,88 | 40 350,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 350,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 005,18 | 39 005,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 005,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 650,62 | 2 650,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 318,00 | 32 318,00 | 32 318,00 | 32 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 131,63 | 9 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 716,70 | 6 716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 716,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 598,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 4 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 299,29 | 1 299,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 955,62 | 955,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 707,00 | 32 707,00 | 32 707,00 | 32 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 427,58 | 26 427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 095,00 | 198 095,00 | 198 095,00 | 0,00 | 198 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 132 800,00 | 132 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 653 160,00 | 2 653 160,00 | 2 068 880,00 | 1 922 615,00 | 146 265,00 | 285 480,00 | 298 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na realizację ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 170 265,00 | 2 170 265,00 | 2 042 765,00 | 1 917 500,00 | 125 265,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 065,00 | 98 065,00 | 98 065,00 | 0,00 | 98 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 285 480,00 | 285 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 285 480,00 | 285 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 26 115,00 | 26 115,00 | 26 115,00 | 5 115,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 200,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 99 100,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 13 144 308,00 | 13 144 308,00 | 678 813,00 | 553 598,00 | 125 215,00 | 621 600,00 | 11 843 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 491 000,00 | 9 491 000,00 | 141 915,00 | 128 763,00 | 13 152,00 | 0,00 | 9 349 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 348 635,00 | 9 348 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 348 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 530,00 | 6 530,00 | 6 530,00 | 6 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 498,00 | 18 498,00 | 18 498,00 | 18 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 410,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 0,00 | 7 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 322 682,00 | 2 322 682,00 | 362 572,00 | 323 774,00 | 38 798,00 | 0,00 | 1 960 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 959 710,00 | 1 959 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 419,00 | 144 419,00 | 144 419,00 | 144 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 120,00 | 166 120,00 | 166 120,00 | 166 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 370,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 558,00 | 3 558,00 | 3 558,00 | 0,00 | 3 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 663 026,00 | 663 026,00 | 128 326,00 | 101 061,00 | 27 265,00 | 0,00 | 534 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 534 300,00 | 534 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 410,00 | 14 410,00 | 14 410,00 | 14 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 965,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 571 200,00 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 571 200,00 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 040 196,63 | 9 025 196,63 | 9 025 196,63 | 0,00 | 9 025 196,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 795 000,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 875 500,00 | 1 875 500,00 | 1 875 500,00 | 0,00 | 1 875 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 1 721 000,00 | 0,00 | 1 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 189 696,63 | 189 696,63 | 189 696,63 | 0,00 | 189 696,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 196,63 | 32 196,63 | 32 196,63 | 0,00 | 32 196,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 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 | 2 670 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 665 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 595 000,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 804 560,69 | 3 004 560,69 | 1 114 560,69 | 230 550,00 | 884 010,69 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 319 600,00 | 519 600,00 | 519 600,00 | 137 900,00 | 381 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 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 | 151 500,00 | 151 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 513 460,69 | 513 460,69 | 513 460,69 | 92 650,00 | 420 810,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 900,00 | 78 900,00 | 78 900,00 | 78 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 489,45 | 38 489,45 | 38 489,45 | 0,00 | 38 489,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 363 821,24 | 363 821,24 | 363 821,24 | 0,00 | 363 821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 029 295,63 | 2 719 295,63 | 2 154 495,63 | 383 480,00 | 1 771 015,63 | 500 000,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 275 600,00 | 1 965 600,00 | 1 965 600,00 | 344 000,00 | 1 621 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 837 600,00 | 837 600,00 | 837 600,00 | 0,00 | 837 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 564 800,00 | 564 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 188 895,63 | 188 895,63 | 188 895,63 | 39 480,00 | 149 415,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 720,00 | 46 720,00 | 46 720,00 | 0,00 | 46 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 675,63 | 101 675,63 | 101 675,63 | 0,00 | 101 675,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 152 696 903,57 | 114 796 903,57 | 87 270 838,95 | 38 862 307,00 | 48 408 531,95 | 12 275 648,84 | 14 555 035,00 | 295 380,78 | 0,00 | 400 000,00 | 37 900 000,00 | 37 900 000,00 | 5 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | | | Planowane wydatki 2019 r. | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------|------|--------------|--|
| | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu gminy (wkład własny) | środki z budżetu UE | Wydatki Razem | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki i kredyty | środki z budżetu gminy (wkład własny) | środki z budżetu państwa | pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 750-75023 | 23 986,56 | 3 238,08 | 2 398,80 | 18 349,68 | 11 993,28 | 2 818,44 | 0,00 | 1 199,40 | 1 619,04 | 9 174,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174,84 | |
| 2 | "Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 852-85295 | 468 217,50 | 60 868,27 | 32 775,23 | 374 574,00 | 283 387,50 | 56 677,50 | 0,00 | 19 837,13 | 36 840,37 | 226 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 710,00 | |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I" | 600-60016 | 5 364 211,00 | 0,00 | 1 592 842,35 | 3 771 368,65 | 550 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | |
| 2 | Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice etap II | 600-60016 | 2 000 000,00 | 0,00 | 835 917,42 | 1 164 082,58 | 2 000 000,00 | 835 917,42 | 0,00 | 835 917,42 | 0,00 | 1 164 082,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 082,58 | |
| 3 | "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap II" | 600-60016 | 3 300 000,00 | 0,00 | 636 478,54 | 2 663 521,46 | 3 300 000,00 | 636 478,54 | 0,00 | 636 478,54 | 0,00 | 2 663 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 663 521,46 | |
| 4 | Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w miejscie Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" | 600-60016 | 1 012 000,00 | 0,00 | 603 161,36 | 408 838,64 | 17 000,00 | 4 161,36 | 0,00 | 4 161,36 | 0,00 | 12 838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 838,64 | |

Wydatki majątkowe na 2019 rok Tabela nr 2 b do Uchwały Budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 130 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 130 000,00 |
| | | | Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach | 300 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczy Małej | 150 000,00 |
| | | | P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie | 500 000,00 |
| | | | P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach | 300 000,00 |
| | | | P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach | 570 000,00 |
| | | | P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych | 110 000,00 |
| | | | P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy" | 200 000,00 |
| | | | P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy | 100 000,00 |
| | | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy | 150 000,00 |
| | | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach | 200 000,00 |
| | | | P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach | 50 000,00 |
| | | | P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy | 350 000,00 |
| | | | P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach | 50 000,00 |
| | | | P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi | 200 000,00 |
| | | | P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi | 50 000,00 |
| | | | P-Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie | 300 000,00 |
| | | | P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach | 1 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 056 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 672 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 915 000,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi | 100 000,00 |
| | | | Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1" | 110 000,00 |
| | | | Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych | 500 000,00 |
| | | | P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem | 100 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | | P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach | 500 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie | 50 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol. | 100 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Calineczki w Regułach | 50 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych | 300 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy | 100 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy | 150 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Reja w Granicy | 100 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi | 600 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi | 600 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi | 100 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi | 670 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie | 200 000,00 |
| | | P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. | 500 000,00 |
| | | P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach | 50 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej | 400 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy | 200 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Granicznej w Regułach | 100 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi | 200 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie | 200 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi | 160 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi | 50 000,00 |
| | | P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii | 50 000,00 |
| | | Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie | 650 000,00 |
| | | Zakup i montaż wiat przystankowych | 25 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 170 442,68 |
| | | Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków miasteczko Piastów oraz w gminie Michałowice | 12 838,64 |
| | | Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II | 1 164 082,58 |
| | | Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1" | 330 000,00 |
| | | P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II | 2 663 521,46 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 586 557,32 |
| | | Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków miasteczko Piastów oraz w gminie Michałowice | 4 161,36 |
| | | Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II | 835 917,42 |
| | | Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1" | 110 000,00 |
| | | P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II | 636 478,54 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 4 384 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 384 000,00 |
| | | P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi | 300 000,00 |
| | | P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) | 144 000,00 |
| | | P - Odwodnienie Pęcic Małych | 100 000,00 |
| | | P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 2 550 000,00 |
| | | P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach | 100 000,00 |
| | | P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi | 990 000,00 |
| | | P-Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regułach | 50 000,00 |
| | | Rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy | 150 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | P - Budowa budynków socjalnych | 300 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | P - Zakupy mienia komunalnego | 300 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego) | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 230 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi | 30 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | P - Budowa monitoringu gminnego | 200 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 609 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 863 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 863 000,00 |
| | | P-Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach | 200 000,00 |
| | | P-Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach | 30 000,00 |
| | | Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego | 350 000,00 |
| | | Szkoła Michałowice modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych | 220 000,00 |
| | | Szkoła Michałowice przebudowa sali gimnastycznej | 713 000,00 |
| | | Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych | 350 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 746 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 746 000,00 |
| | | Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi | 46 000,00 |
| | | P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach | 10 700 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 015 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 315 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) | 315 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) | 550 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 50 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakup i montaż dekoracji świątecznych | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 800 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 800 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
| | | P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie | 150 000,00 |
| | | P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach | 600 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Wyposażenie modernizowanych i nowopowstałych świetlic wiejskich | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 310 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 310 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 000,00 |
| | | P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy | 100 000,00 |
| | | Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji | 70 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych - linarium na placu zabaw w Pęcicach Małych | 100 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw | 40 000,00 |
| Razem: | | | 37 900 000,00 |

Tabela nr 3
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Michałowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota /w zł/ |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 900 000,00 |
| 1 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 2 000 000,00 |
| 2 | przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 900 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 915 000,00 |
| 1 | spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 3 915 000,00 |

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
 Nr / /
 z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

(w zł)

| Dochody | | | Wydatki | | | | |
|---|--------------|---------------|--|---|--------------|-------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 756 | 75618 | 350 000,00 | | 851 | 85153 | 30 000,00 |
| | | | | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży | | | |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | 851 | 85154 | 320 000,00 | |
| | | | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia | | | | |
| Ogółem | | | 350 000,00 | Ogółem | | | 350 000,00 |

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2019 rok

(w zł)

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | | Dział | Rozdz. | Plan |
| wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska | 900 | 90019 | 30 000,00 | wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu | 900 | 90026 | 50 000,00 |
| Ogółem | | | 30 000,00 | Ogółem | | | 50 000,00 |

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Wydatki ogółem | w tym: | |
|---------------|----------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Reguły | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców | 46 410,50 | 46 410,50 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Reguły | Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Reguły | Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | Razem: Reguły | 68 410,50 | 68 410,50 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice | Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców | 38 378,29 | 38 378,29 | 0,00 |
| | | | Razem: Pęcice | 38 378,29 | 38 378,29 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Nowa Wieś | Organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizujących mieszkańców | 40 410,50 | 40 410,50 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Nowa Wieś | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 926 | 92695 | Sołectwo Nowa Wieś | Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Nowa Wieś | Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: Nowa Wieś | 68 410,50 | 68 410,50 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Suchy Las | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Suchy Las | Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców | 12 181,08 | 12 181,08 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Suchy Las | Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Suchy Las | Zakup sprzętu sportowego do świetlicy | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | Razem: Suchy Las | 20 181,08 | 20 181,08 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Zakupy na wyposażenie świetlicy | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbyistyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów | 22 710,50 | 22 710,50 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Komorów | Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Komorów | Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Komorów | Zakup sprzętu sportowego | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | | Razem: Komorów | 68 410,50 | 68 410,50 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Sokołów | Zakupy spożywcze | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | Sołectwo Sokołów | Zakupy przemysłowe (pomoc techniczne i naukowe) | 1 905,45 | 1 905,45 | |
| 921 | 92195 | Sołectwo Sokołów | Imprezy kulturalne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Sokołów | Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: Sokołów | 32 905,45 | 32 905,45 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Michałowice Wieś | Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Michałowice Wieś | Wydatki związane z realizacją warsztatów, spotkań, zajęć | 1 207,27 | 1 207,27 | |
| 926 | 92695 | Sołectwo Michałowice Wieś | Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: Michałowice Wieś | 55 207,27 | 55 207,27 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Opacz Mała | Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców | 29 484,93 | 29 484,93 | 0,00 |
| | | | Razem: Opacz Mała | 29 484,93 | 29 484,93 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Opacz Kol. | Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców | 54 410,50 | 54 410,50 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Opacz Kol. | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: Opacz Kolonia | 68 410,50 | 68 410,50 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Prowadzenie strony internetowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne hobbyistyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów | 13 666,02 | 13 666,02 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | Sołectwo Pęcice Małe | Doposażenie świetlicy | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 926 | 92695 | Sołectwo Pęcice Małe | Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Sołectwo Pęcice Małe | Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: Pęcice Małe | 49 666,02 | 49 666,02 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 499 465,04 | 499 465,04 | 0,00 |

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2019 rok
(w zł)

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|--------------|---------------|---------------------|---|--------------|---------------|---------------------|
| wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdz. | Plan | wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 900 | 90002 | 2 600 000,00 | | 900 | 90002 | 3 500 000,00 |
| Ogółem | | | 2 600 000,00 | Ogółem | | | 3 500 000,00 |

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetu

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 164 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 164 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 164 000,00 |
| | | | Usługi transportowe - dofinansowanie linii autobusowej Pruszków-Komorów Wieś | 144 000,00 |
| | | | Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków | 60 000,00 |
| | | | Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz | 120 000,00 |
| | | | Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów | 135 000,00 |
| | | | Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM | 705 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | | Dofinansowanie Izby Pamięci OSP w Nowej Wsi | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 799 628,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100,00 |
| | | | Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | 2 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 680,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 680,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne w Warszawie | 31 680,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 180 133,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 015 920,00 |
| | | | Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie | 3 840,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Piastów | 21 600,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Pruszków | 262 800,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Raszyn | 54 600,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Warszawa | 526 800,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Brwinów | 33 120,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki | 6 000,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn | 92 160,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow. | 15 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 164 213,00 |
| | | | Prywatne Przedszkole w Michałowicach | 90 092,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi | 250 253,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach | 900 911,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie | 240 243,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach | 200 203,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach | 340 345,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie | 150 152,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica | 500 506,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie | 490 496,00 |
| | | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 1 001 012,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 315,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 520,00 |
| | | Punkty przedszkolne Brwinów | 9 120,00 |
| | | Punkty przedszkolne Piastów | 7 920,00 |
| | | Punkty przedszkolne Pruszków | 18 600,00 |
| | | Punkty przedszkolne Raszyn | 10 080,00 |
| | | Punkty przedszkolne Warszawa | 22 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 795,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 96 098,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 112 114,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi | 80 081,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 48 049,00 |
| | | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie | 64 065,00 |
| | | Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi | 53 388,00 |
| 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 | 2 063 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 063 400,00 |
| | | Prywatne przedszkole w Michałowicach | 57 240,00 |
| | | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica | 57 240,00 |
| | | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 19 920,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 299 160,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 208 800,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 388 200,00 |
| | | Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi | 383 640,00 |
| | | Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach | 649 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 285 480,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 285 480,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 285 480,00 |
| | | Prywatne przedszkole w Michałowicach | 4 680,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 93 600,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 60 840,00 |
| | | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 46 800,00 |
| | | Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi | 46 800,00 |
| | | Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach | 32 760,00 |
| 855 | | Rodzina | 621 600,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 571 200,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 571 200,00 |
| | | Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach | 84 000,00 |
| | | Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi | 109 200,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | | Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie | 48 000,00 |
| | | Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi | 120 000,00 |
| | | Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej | 210 000,00 |
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 50 400,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 400,00 |
| | | Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie | 50 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 365 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 315 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 000,00 |
| | | Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) | 315 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 890 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 450 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00 |
| | | Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych | 450 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 370 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 370 000,00 |
| | | Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową) | 900 000,00 |
| | | Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową) | 470 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| | | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach | 70 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 500 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 |
| | | Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej | 500 000,00 |
| Razem: | | | 12 655 708,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr / /
z dnia

**Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
na 2019 rok**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Dział | Rozdz. | Planowane dochody | Planowane wydatki | w tym: | |
|---|---|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach | 801 | 80101 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie | 801 | 80101 | 140 700,00 | 140 700,00 | 140 700,00 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi | 801 | 80101 | 128 400,00 | 128 400,00 | 128 400,00 | 0,00 |
| Ogółem dział 801 rozdz.80101-Szkoły podstawowe | | | | 364 100,00 | 364 100,00 | 364 100,00 | 0,00 |
| 1 | Gminne Przedszkole w Michałowicach | 801 | 80104 | 362 300,00 | 362 300,00 | 362 300,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi | 801 | 80104 | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 |
| Ogółem dział 801 rozdz.80104-Przedszkola | | | | 471 100,00 | 471 100,00 | 471 100,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 835 200,00 | 835 200,00 | 835 200,00 | 0,00 |

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice

| Lp. | Tytuły zobowiązań wierzytelności finansowych | Kwota w złotych | Termin płatności | Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania | Przyczyny nieściągalności |
|-----------|---|--------------------|--|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Zobowiązania finansowe gminy na dzień 30-09-2018 r. z tytułu: | 8 609 763 | | | |
| 1 | zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych | 8 609 763 | wg harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek do 2020 roku | | |
| II | Należności gminy na dzień 30-09-2018 r. z tytułu dochodów budżetowych: | 9 422 283 | | | |
| 1 | podatek od nieruchomości | 5 578 800 | 15-03; 15-05; 15-09; 15-11 | należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia | |
| 2 | podatek rolnego | 54 972 | 15-03; 15-05; 15-09; 15-11 | należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia | |
| 3 | podatek leśnego | 2 665 | 15-03; 15-05; 15-09; 15-11 | należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia | |
| 4 | podatek od środków transportowych | 164 887 | 15-02; 15-09 | wystawiono decyzje, wysłano upomnienia | |
| 5 | dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe | 342 016 | wg sprawozdań | egzekucja należności przez urzędy skarbowe | |
| 6 | opłaty za odbiór odpadów komunalnych | 505 997 | miesięcznie wg deklaracji | należności bieżące, na kwoty zaległe wystawiono upomnienia | |
| 7 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych | 3 338 | | wysłano upomnienia | |
| 8 | wpływy z usług - za pobór wody i ścieki | 661 221 | 14 dni od daty otrzymania faktury | należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano wezwania do zapłaty | |
| 9 | odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu poboru wody i ścieki | 97 050 | | wysłano wezwanie do zapłaty | |

| Lp. | Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych | Kwota w złotych | Termin płatności | Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania | Przyczyny nieściągalności |
|------------|---|------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe | 22 263 | miesięcznie wg umów | wysłano wezwanie do zapłaty | |
| 11 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynsze mieszkaniowe | 5 767 | | wysłano wezwanie do zapłaty | |
| 12 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 62 044 | | należność rozłożona na raty | |
| 13 | 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 | 291 496 | | wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sadu w celu zawarcia ugody | |
| 14 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 306 | 31 marca | należności bieżące | |
| 15 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 21 600 | | wysłano wezwania do zapłaty | |
| 16 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | 101 | | wysłano wezwania do zapłaty | |
| 17 | odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat | 199 315 | | wysłano upomnienia | |
| 18 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 050 | | należności bieżące | |
| 19 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka | 393 603 | | należności bieżące | |
| 20 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu - zajęcie pasa drogowego | 530 | | wysłano wezwania do zapłaty | |
| 21 | wpływy z najmu pomieszczeń urzędu | 389 | | należności bieżące | |

| Lp. | Tytuły zobowiązań wierzycelności finansowych | Kwota w złotych | Termin płatności | Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania | Przyczyny nieściągalności |
|------------|---|------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przedszkola Niepubliczne | 67 523 | | należności bieżące | |
| 23 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Punkty Przedszkolne | 1 667 | | należności bieżące | |
| 24 | wpływy z różnych dochodów odpłatność za DPS od osób zobowiązanych do odpłatności | 2 200 | miesięcznie wg umów | należności bieżące | |
| 25 | wpływy za usługi opiekuńcze | 569 | miesięcznie wg decyzji | należności bieżące | |
| 26 | świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 932 914 | | wystąpiono do komornika sądowego i skarbowego o egzekucję należności | |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MICHAŁOWICE
na dzień 30.09.2018 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych.

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]</i> | <i>Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i> |
|------------------------------|--|---|
| <i>Granica</i> | 7,6603 | 0,1636 |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 2,4652 | 3,0564 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | 8,2671 | 0,8022 |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | 17,8694 | 1,5504 |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | - | - |
| <i>Nowa Wieś</i> | 1,0176 | - |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | 0,5255 | - |
| <i>Opacz Mała</i> | 0,0375 | - |
| <i>Pęcice</i> | 1,7072 | 1,08 |
| <i>Pęcice Małe</i> | 0,5701 | - |
| <i>Reguły</i> | 27,5037 | 0,5883 |
| <i>Sokolów</i> | - | 0,85 |
| <i>Suchy Las</i> | - | - |
| <i>Warszawa</i> | - | - |
| Razem | 67,6236 | 8,0909 |

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i> | <i>Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]</i> |
|------------------------------|---|---|
| <i>Granica</i> | - | - |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 0,0715 | 0,0061- |
| <i>Komorów-Wieś</i> | 0,0840 | - |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | - | - |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | - | - |
| <i>Nowa Wieś</i> | - | - |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | - | - |
| <i>Opacz Mała</i> | - | - |
| <i>Pęcice</i> | - | 0,0831- |
| <i>Pęcice Małe</i> | - | - |
| <i>Reguły</i> | - | - |
| <i>Sokolów</i> | - | - |
| <i>Suchy Las</i> | - | - |
| <i>Warszawa</i> | 0,0003 | - |
| Razem | 0,1558 | 0,0892 |

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]</i> | <i>Grunty przekazane w użytkowanie [ha]</i> |
|-------------------------------------|--|--|
| <i>Granica</i> | - | 9,0100 |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 2,3482 | 0,1054 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | - | 38,8581 |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | - | - |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | - | - |
| <i>Nowa Wieś</i> | 0,4705 | - |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | - | - |
| <i>Opacz Mała</i> | - | - |
| <i>Pęcice</i> | - | 0,0357 |
| <i>Pęcice Małe</i> | - | - |
| <i>Reguły</i> | 1,8100 | 0,7980 |
| <i>Sokolów</i> | - | 0,1600- |
| <i>Suchy Las</i> | - | - |
| Razem | 4,6287 | 48,9672 |

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i> | <i>Grunty użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]</i> |
|-------------------------------------|---|---|
| <i>Granica</i> | 0,0400 | 8,5700 |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 0,3081 | 0,1427 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | 0,1100 | - |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | - | - |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | 11,0000 | - |
| <i>Nowa Wieś</i> | 0,3400 | 2,4710 |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | 0,0200 | 0,2100 |
| <i>Opacz Mała</i> | - | - |
| <i>Pęcice</i> | - | 0,1300 |
| <i>Pęcice Małe</i> | - | - |
| <i>Reguły</i> | 0,5059 | - |
| <i>Sokolów</i> | - | 1,0300 |
| <i>Suchy Las</i> | - | 0,1500 |
| Razem | 12,3240 | 12,7037 |

| <i>Obręb ewidencyjny</i> | <i>Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]</i> | <i>Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]</i> |
|------------------------------|---|---|
| <i>Granica</i> | 7,6386 | 3,1817 |
| <i>Komorów-Osiedle</i> | 20,2045 | 6,2493 |
| <i>Komorów-Wieś</i> | 8,7223 | 4,1712 |
| <i>Michałowice-Osiedle</i> | 5,9981 | 21,6745 |
| <i>Michałowice-Wieś</i> | 5,3205 | 1,3100 |
| <i>Nowa Wieś</i> | 4,9001 | 2,8234 |
| <i>Opacz-Kolonia</i> | 8,2989 | 3,1222 |
| <i>Opacz Mała</i> | 1,7982 | 0,6650 |
| <i>Pęcice</i> | 2,7032 | 3,2388 |
| <i>Pęcice Małe</i> | 2,8752 | 2,0781 |
| <i>Reguły</i> | 19,7878 | 5,5537 |
| <i>Sokołów</i> | 4,7404 | 2,1157 |
| <i>Suchy Las</i> | 0,8203 | 0,2095 |
| Razem | 93,8081 | 56,3931 |

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Powierzchnia [ha]</i> |
|--|------------------------------|
| <i>Grunty nabyte z mocy prawa pod drogi</i> | 0,1668 |
| <i>Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej</i> | 0,1985 |
| <i>Grunty wywłaszczone na rzecz Gminy</i> | 0,0554 |
| <i>Grunty nabyte na podstawie aktów notarialnych</i> | 0,4704 |
| <i>Grunty nabyte przez zasiedzenie</i> | 0,1867 |

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

| <i>Wyszczególnienie</i> | Planowane dochody na rok 2018 r. | Dochody uzyskane na dzień 30.09.2018 r |
|--|---|---|
| <i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i> | 7 200 zł | 7 200,00 zł |
| <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności</i> | 61 803 zł | 60 042,19 zł |
| <i>Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności</i> | 39 643 zł | 66 288,58 zł |
| <i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego</i> | 294 180 zł | 226 812,73 zł |
| <i>Inne (dzierżawy, najem)</i> | 905 000 zł | 793 503,63 zł |
| <i>Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej</i> | 3 000 zł | 96 569,09 zł |
| <i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | 883 191 zł | 102 191,30 zł |

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

| <i>Opis mienia wg. grup rodzajowych</i> | <i>Jednostki miary</i> | <i>Ilość</i> |
|---|------------------------|--------------|
| <i>Budynki mieszkalne</i> | szt. bud. | 10 |
| <i>Budynki niemieszkalne</i> | szt. bud. | 16 |
| <i>Lokale niemieszkalne</i> | szt. | 1 |
| <i>Lokale mieszkalne</i> | szt. | 1 |
| <i>Lokale użytkowe</i> | szt. | 9 |
| <i>Obiekty przedszkolne</i> | szt. bud. | 2 |
| <i>Obiekty szkolne</i> | szt. bud. | 6 |
| <i>Obiekty sportowe i rekreacyjne</i> | szt. | 25 |
| <i>Obiekty kulturalne</i> | szt. | 2 |
| <i>Zbiornik wodny</i> | szt. | 2 |
| <i>Obiekty służby zdrowia</i> | szt. | 2 |