

ZARZĄDZENIE Nr FN.72.2018

Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie:

**przedłożenia projektu uchwalenia uchwały budżetowej
na 2019 rok.**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam:

1) projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej -celem zaopiniowania,**
- **Radzie Gminy Brańszczyk.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Mieczysław Pękuł

**Uchwała Nr . . . 2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2018 roku**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

| | |
|--|-------------------------|
| 1 .Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie | 34.498.823,00zł, |
| z tego: | |
| dochody bieżące w kwocie | 34.498.823,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie | 34.498.823,00zł, |
| tego: | |
| wydatki bieżące w kwocie | 32.665.977,52zł, |
| wydatki majątkowe w kwocie | 1.832.845,48zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

1.Ustala się:

a) **przychody budżetu gminy w kwocie 1.704.159,00zł.** z tytułu zaciągniętych kredytów,

b) **rozchody budżety w kwocie 1.704.159,00zł.** z następujących tytułów:

- **splaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.319.000,00zł,**

- **splaty otrzymanych pożyczek w kwocie 385.159,00zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów :

a) **na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.704.159,00zł,**

b) **pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł..**



§ 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 108.000,00 zł.**
- 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00 zł.**

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.**
- 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.**
- 3. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.**



4. dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzenia nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zadań inwestycyjnych.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Mieczysław Pękuł
mgr Mieczysław Pękuł

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK
NA 2019 ROK

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok został opracowany według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania projektu budżetu państwa na 2019 rok. Uwzględnia lokalne uwarunkowania takie jak: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściagalność podatków i opłat a także możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Należy zaznaczyć, iż konstruowanie projektu budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowanie Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanych w roku budżetowym 2019.

Za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto:

- minimalne wynagrodzenie za prace w 2019 roku, które wynosić będzie 2.250.00zł,
- wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących 2018 roku
- wysokość obniżonej średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego obowiązująca w 2018 roku.
- informacje uzyskaną z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3 . 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku :
- o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019,
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizacje spisu wyborców w 2019 roku na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DOS 3120-7/18 z dnia 26 września 2018 roku
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów o kwotach dotacji na podstawie pisma FIN -I.3111.24.23.2018 roku z dnia 23 października 2018 roku
- przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok

Dochody ogółem planuje się w kwocie 34.498.823,00 zł. z czego:

Dochody bieżące w kwocie 34.498.823,00zł. w tym w dochodach bieżących:

| | |
|--|-------------------------|
| dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych | 5.118.252,00zł. |
| z subwencji ogólnej | 11.145.338,00zł. |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9.270.633,00zł. |
| podatki i opłaty w tym; | 6.483.900,00zł. |
| podatek od nieruchomości | 3.854.000,00zł. |
| podatek rolny | 159.000,00zł. |
| podatek leśny | 270.000,00zł. |
| podatek od środków transportowych | 516.000,00zł. |



Wydatki ogółem planuje się w kwocie 34.498.823,00zł.

wydatki bieżące planuje się w kwocie 32.665.977,52zł. Stanowią 94,69% planowanych wydatków ogółem.

w tym :

| | |
|--|------------------|
| wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie | 14.055.359,00zł, |
| wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie | 8.147.869,40zł. |
| dotacje na zadania bieżące | 701.504,12zł, |
| obsługa długu publicznego | 250.000,00zł, |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.511.245,00 zł, |

wydatki majątkowe 1.832.845,48zł. Stanowią 5,31% planowanych wydatków Ponadto w budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 108.000,00zł. oraz rezerwę na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 92.000,00zł.

Spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.704.159,00 zł. w tym ;

| | | |
|--|----------|---------------|
| spłata pożyczek z WFOŚ i GW | w kwocie | 340.917,00zł, |
| spłata kredytu Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku | w kwocie | 600.000,00zł. |
| spłata kredytów Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz. | w kwocie | 575.000,00zł. |
| spłata planowanego kredytu i pożyczki | w kwocie | 188.242,00zł. |

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 1.704.159,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów-z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek


mgr Mieczysław Pękuł

UZASADNIENIE – WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 402.500,00zł.

- zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych- plan 3.500,00zł. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne plan 399.000,00zł.

Rozbudowa sieci wodociągowych plan 199.000,00zł.

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn plan 200.000,00zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 494.710,00zł.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 1.000,00zł.

- wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 1.000,00zł.

Rozdz. 60014Drogi publiczne powiatowe plan 45.000,00zł.

- wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 45.000,00zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne plan 448.710,00zł.

- zimowym utrzymaniem dróg gminnych plan 80.000,00zł.

równanie dróg gminnych, remont dróg gminnych, bieżąca konserwacja i naprawy dróg gminnych - plan 170.010,00zł./uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/

- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg, mostów, przepustów /żwiru /plan 27.440,00zł.

/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/

- umowy zlecenia, ubezpieczenie dróg oraz inne wydatki bieżące dot.dróg gminnych

plan 21.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne plan ogółem 150.260,00zł.

Budowa chodnika przy drodze gminnej -Nowa Wieś plan 13.000,00zł

Projekt budowlany ulicy Czarnej Jagody ul. Kasztanowa -droga gminna Dalekie Tartak plan 5.500,00zł.

Budowa drogi gminnej asfaltowej w i Ojcowiznie plan 28.390,00zł.

Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T Napoleoński miejscowości Nowy Brańszczyk plan 17.670,00zł.

Budowa chodnika -droga gminna w Trzciance plan 25.700,00zł.

Droga Gminna-Dudowizna wykonanie dokumentacji plan 25.000,00zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turzyn plan 28.000,00zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Budowa chodnika ulicznego w miejscowości Poręba plan 7.000,00zł.

uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 123.700,00zł.

zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków:

- materiałów do remontu - plan 3.000,00zł.

- energia elektryczna plan 20.000,00zł.

- wydatki związane z drobnymi remontami budynków komunalnych – plan 30.000,00zł.

- zakup usług pozostałych plan 35.000,00zł.

- kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego plan 7.500,00zł.

- podatek od nieruchomości plan 2.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne plan 25.700,00zł.

Zakup działki we wsi Niemiry **plan 25.700,00zł.** przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 101.197,48zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **plan 101.197,48zł.**

wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **plan 100.000,00zł.**

Wydatki inwestycyjne

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "plan 1.197,48zł.

Dział 720 INFORMATYKA plan 150.000,00zł

- zaplanowano środki na realizację wydatków związanych , umowa serwisowa za oprogramowanie INFOSYSTEM, usługa serwisowa **plan 120.000,00zł.**

- zakupu drukarek , monitorów ,zakup programów komputerowych, zakup materiałów **plan 30.000,00zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 3.571.525,40zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 67.370,00zł.

- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania zlecone obsługa USC , ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna, rolnictwo.

Rada Gminy plan 127.000,00zł

zaplanowano środki na :

- diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, delegacje ogółem **plan 110.000,00 zł**

- prenumerata czasopism dla radnych ,zakup kalendarzy, materiałów biurowych ogółem **plan 3.000,00 zł**

- opłaty pocztowe i inne wydatki rzeczowe **plan 12.000,00zł.**

- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 2.000,00zł.**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - plan 3.080.355,40zł.

zaplanowano środki na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **plan 8.000,00zł.:** wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego /sprzątaczkę, pracownik gospodarczy/

- wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 1.873.000,00 zł.** /uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych ,nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne /

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 145.000,00zł**

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów **plan 60.000,00 zł,**

- składka na ubezpieczenia społeczne /17,10%/ **plan 366.000,00zł**

- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 47.500,00zł**

- wynagrodzenia bezosobowe **-plan 110.000,00zł.**- usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło/ nadzór nad boiskiem sportowym w Brańszczyku/

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 66.355,40 zł :** materiały biurowe, książki, prenumerata czasopism, druki urzędowe, zakup środków czystościowych, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup artykułów socjalnych pracownikom Urzędu Gminy (mydło, herbata, ręczniki),



- zakup środków żywności **plan 10.000,00zł.**
 - energia: zużycie gazu, wody, zużycie energii elektrycznej **plan 70.000,00zł**
 - zakup usług remontowych **plan 40.000,00zł.:** naprawa ksera, konserwacja sieci telefonicznej oraz inne wydatki rzeczowe polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych / usługi związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie
 - zakup usług zdrowotnych **plan 4.500,00zł.** – badania lekarskie pracowników
 - zakup usług pozostałych **plan 150.000,00zł:** opłaty za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, konserwacja sieci telefonicznej, wydatki związane z usługą dot. podawaniem informacji w BIP i inne wydatki rzeczowe.
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **plan 25.000,00zł.**
 - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy Wójt i Zastępca Wójta **plan 25.000,00 zł**
 - różne opłaty i składki **plan 5.000,00zł** ubezpieczenia budynków i sprzętu
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 35.000,00 zł**
 - podatek od towarów i usług /VAT/ **plan 5.000,00zł**
 - koszty postępowania sądowego **plan 5.000,00zł.**
 - szkolenia pracowników **plan 30.000,00zł.**
- Promocja Jednostek samorządu terytorialnego plan 199.800,00zł.**

zaplanowano środki na :

- składka na ubezpieczenie społeczne **plan 1.500,00zł**
- składka na fundusz pracy **plan 300,00 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 15.000,00zł.-** usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia
- zakup materiałów związanych z uroczystościami gminnymi / - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne, uroczystości upamiętniające pobyt majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubal” w Porębie **plan 53.000,00zł.**
- zakup środków żywności **plan 30.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan ogółem 100.000,00zł.:** Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, dożynki gminne, uroczystości upamiętniające pobyt majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubal” w Porębie,

uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Pozostała działalność plan 97.000,00zł.

- zaplanowano diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach **plan 50.000,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 10.000,00zł w tym** prenumerata czasopism,
- zakup kalendarzy
- zakup usług remontowych – **plan 2.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan ogółem 10.000,00zł w tym:** opłacenie wyjazdu sołtysów do Lichenia i inne wydatki rzeczowe.
- różne opłaty i składki / , składka na Związek Gmin Wiejskich ,składka członkowska LGD Równina Wołomińska **Plan 25.000,00zł.**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.668,00zł.

Zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców:-

- wynagrodzenie dla pracownika **plan 1.000,00zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **plan 171,00zł**
- wydatki rzeczowe- materiały biurowe **plan 497,00zł.**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan 394.780,00zł.

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

zaplanowano środki na państwowy fundusz celowy dot. Posterunku Policji w Brańszczyku
plan 3.000zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 391.780,00zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 35.000,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne o wynagrodzeń plan 1.400,00zł.
- zakup paliwa, olejów, smarów, wyposażenia dla jednostek OSP, prenumerata czasopism, zakup kalendarzy, materiały do remontu strażnic, remont motopomp, plan 117.580,00zł.
- zakup energii plan 40.000,00zł.
- zakup usług remontowych –plan 84.800,00zł.-bieżące remonty strażnic OSP.
- zaplanowano środki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zawartymi porozumieniami ,ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach OSP ,przeglądy techniczne pojazdów, remont motopomp plan 50.000,00zł.
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 5.000,00zł.
- opłaty telekomunikacyjne plan – 1.000,00zł.
- ubezpieczenie strażaków, oraz pojazdów AC i OC- plan 40.000,00zł.
uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/

Wydatki inwestycyjne

Zakup agregatu wodnopianowego plan 17.000,00zł.

Budynki remiz OSP są mieniem komunalnym Gminy.Przekazane są nieodpłatnie w użyczenie Ochotniczym Strażom Pożarnym porozumieniem zawartym w dniu 19 marca 1997 roku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 250.000,00 zł.

- zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaplanowano środki na spłatę odsetek od planowanych w roku budżetowym 2019 pożyczek i kredytów .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 210.000,00zł.

- zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00zł.
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości plan 108.000,00 zł.
- wydatki związane z obsługa rachunków bankowych plan 10.000,00zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 12.824.504,12zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan 8.644.341,20zł. w tym:

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| SP w Brańszczyk | plan | 1.943.211,00zł |
| SP w Porębie | plan | 1.346.097,00zł |
| SP w Białymbłocie | plan | 1.365.059,00zł |
| SP w Trzciance | plan | 1.170.392,00zł |
| SP w Nowych Budach | plan | 1.117.316,00zł |
| SP w Turzynie | plan | 801.711,00zł |

SP w Knurowcu plan 824.032,00zł

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego **plan 38.110,00zł.**

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty **plan 394.350,00zł.**
- wynagrodzenia osobowe **plan 5.434.301,00zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 465.712,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne /17,10%/ **plan 1.102.142,00 zł.**
- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **plan 20.000,00zł.**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 150.097,00zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 26.700,00zł**
- zakup materiały i wyposażenia /plan 103.070,00zł. olej opałowy **181.000,00zł.**
- pomoce dydaktyczne **plan 37.500,00zł.**
- za zużycie gazu **plan 42.500,00zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 64.200,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 120.540,00zł.** /w tym:remont dachu w SP w Trzciance **plan 50.000,00zł/**
- zakup usług zdrowotnych **plan 6.650,00zł**
- zakup usług pozostałych /przeгляд gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe **plan 98.500,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 17.900,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 11.700,00zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 21.800,00zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 291.166,00 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 16.100,00zł**

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”

Plan 38.413,20zł. szkoły podstawowe

dotacja na jednego ucznia miesięczna 960,33zł.

od 1-01-2019do 31-08-2019 – liczba uczniów 3x 960,33x 8= 23.047,92zł.

od 1-09-2019do 31-12-2019 – liczba uczniów 4 x 960,33 x 4= 15.365,28zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 811.542,04zł.

W tym:

| | | |
|--------------------|------|---------------|
| SP w Brańszczyk | plan | 151.007, 00zł |
| SP w Porębie | plan | 119.453,00zł |
| SP w Białymbłocie | plan | 129.402,00zł |
| SP w Trzciance | plan | 130.187,00zł |
| SP w Nowych Budach | plan | 71.603,00zł |
| SP w Turzynie | plan | 83.054,00zł |
| SP w Knurowcu | plan | 84.637,00zł |

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **plan 35.936,00zł**
- wynagrodzenia osobowe **plan 415.686,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 34.498,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 83.531,00zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 11.376,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 5.600,00zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 13.700,00zł.** olej opałowy **plan 58.000,00zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 8.800,00zł.**
- za zużycie gazu **plan 17.300,00zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 15.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 14.100,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.400,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 12.200,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 1.000,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 2.700,00zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 9.700,00 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 25.566,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 3.250,00zł**

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”

Plan 42.199,04zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

dotacja na jednego ucznia miesięczna 811,52zł.

od 1-01-2019 do 31-08-2019 – liczba uczniów 5x 811,52x 8= 32.460,80 zł.

od 1-09-2019 do 31-12-2019 – liczba uczniów 3 x 811,52x 4= 9.738,24 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola Plan 1.257.237,88 zł W tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 874.270zł.

Przedszkole w Porębie Plan 212.808,00zł.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego **plan 3.000,00zł.**
- zaplanowano środki na zakup usług dot. dzieci uczęszczających z terenu gminy Brańszczyk do przedszkoli na terenie innej gminy **plan 90.000,00zł.**
- **Dotacja – Stowarzyszenie Tradycyjne Nowoczesnych dla Wsi ” Plan 77.159,88zł.**
dotacja na jednego ucznia miesięczna 306,19zł.
od 1-01-2019 do 31-08-2019 – liczba uczniów 21x 306,19x 8= 51.439,92zł.
od 1-09-2019 do 31-12-2019 – liczba uczniów 21 x 306,19x 4= 25.719,96 zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 37.954,00zł**
- wynagrodzenia osobowe **plan 567.467,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 49.054,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 117.029,00 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 15.938,00zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 14.000,00zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 23.000,00zł.** /środki funduszu sołeckiego 3.000,00zł./
- zakup artykułów żywności **plan 140.000,00zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 6.200,00zł.**
- zakup energii , **plan 18.500,00zł.** gaz **plan 25.500,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 11.000,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 2.300,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 8.600,00zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 3.600,00zł**
- delegacje służbowe **plan 1.650,00zł.**
- różne opłaty i składki **plan 6.200,00zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 39.686,00zł.**

Oluy

- szkolenia pracowników plan 2.400,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 1.155.013,00zł. w tym:

1. Gimnazjum w Brańszczyku plan 717.440,00zł
2. Gimnazjum w Porębie plan 437.573,00 zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty plan 38.860,00
- wynagrodzenia osobowe plan 668.636,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 56.560,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 133.613,00zł
- składka na Fundusz Pracy plan 18.196,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe plan 10.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 28.000,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych plan 12.000,00zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody plan 21.000,00zł., gaz plan 72.000,00zł.
- zakup usług remontowych plan 15.000,00zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 2.850,00zł.
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe/ plan 27.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 4.700,00zł.
- delegacje służbowe plan 3.600,00zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie plan 6.700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 32.998,00zł.
- szkolenia pracowników plan 3.300,00 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 300.000,00 zł.

Rozdz.80146 Wydatki związane z dopłatą czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę plan 46.300,00zł. /0,8% -planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne plan 286.849,00zł

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego plan 1.500,00zł
- wynagrodzenia osobowe plan 84.219,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.793,00zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 15.743,00 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 2.144,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 8.500,00zł.
- zakup artykułów żywnościowych plan 120.000,00zł.
- zakup energii , plan 7.000,00zł. gaz plan 21.000,00zł.
- zakup usług remontowych plan 4.500,00zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 700,00zł.
- zakup usług pozostałych plan 3.500,00zł.
- delegacje służbowe plan 600,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.750,00 zł.
- szkolenia pracowników plan 900,00zł.



Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Plan 145.926,00zł.

przeznaczeniem na realizację wydatków :

- wynagrodzenia osobowe plan 91.538,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 12.062,00zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 16.203,00 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 2.323,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 4.900,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych plan 3.500,00zł.
- zakup energii , plan 2.800,00zł.
- zakup usług remontowych plan 3.500,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 9.100,00zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 20.847,00zł.

przeznaczeniem na realizację wydatków :

- wynagrodzenia osobowe plan 13.500,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.300,00zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 2.315,00 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 332,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 700,00zł.
- zakup pomocy dydaktycznych plan 500,00zł.
- zakup energii , plan 400,00zł.
- zakup usług remontowych plan 500,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.300,00zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność Plan 156.448,00 zł. w tym:

- nagrody rzeczowe - dot. uroczystości szkolnych plan 15.000,00zł.
- wynagrodzenia osobowe /nagroda Wójta – plan 16.000,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.600,00zł.
- składki na Fundusz Pracy plan 350,00zł.
- zakup usług pozostałych plan 42.600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli emerytów plan 79.898,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 218.688,00 zł.

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem plan 98.688,00zł.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani plan 10.000,00zł.

-szkolenie komisji, zakup materiałów edukacyjnych dot. zwalczania narkomani, finansowanie szkoleń i rozpowszechnianie dostępności terapii dla osób uzależnionych



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 110.000,00zł.

zaplanowano dotacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień , przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie **plan 6.732,00zł.**

- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji **plan 24.000,00zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **plan 3.000,00zł.**
- świetlice socjoterapeutyczne, szkolenie komisji, realizacja programu „Przemoc wobec dzieci” wydatki związane z organizowaniem festynów bezalkoholowych, „Mikołaj” w rodzinach patologicznych (talony) druk biuletynu informacyjnego, nagrody dla szkół i uczniów biorących udział w konkursach dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych ,opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne , zakup artykułów żywności **ogółem plan na w/w wydatki 64.000,00zł.**
- 1. wydanie opinii dot. leczenia odwykowego **plan 7.000,00zł.**
- koszty postępowania sądowego **plan 5.268,00zł.**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan - 1.838.300,00zł.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej plan 370.000,00zł.-opłata za pobyt w DPS

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.500,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 2.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 2.000,00zł.**
- podróże służbowe krajowe **plan 500,00zł.**
- szkolenia **plan 2.000,00zł.**

Rozdz.85213Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 41.000,00zł. w tym :dotacja z budżetu państwa kwota 36.000,00zł. środki z budżetu gminy 5.000,00zł. -składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe plan 147.000,00zł. - w tym :dotacja z budżetu państwa kwota 57.000,00zł. środki z budżetu gminy 90.000,00zł.

Zasiłki okresowe 72.000,00zł.

Zasiłki celowe plan 75.000,00zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe plan 10.500,00zł.

- świadczenia społeczne **plan 8.000,00zł.**
- zakup materiałów biurowych **plan 1.500,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000,00zł.**

Rozdz.85216 Zasiłki stałe plan 373.000,00zł. zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w tym: środki z budżetu gminy plan 90.000,00zł. dotacja z budżetu państwa plan 283.000,00zł. /

Rozdz.85219 Ośrodek Pomocy Społecznej plan 634.000,00zł w tym : środki z budżetu gminy plan 492.200,00zł. z budżetu państwa plan 141.800,00zł. /

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **plan 4.000,00zł.**
- wynagrodzenia osobowe/uwzględniono nagrody jubileuszowe, podwyżki wynagrodzeń osobowych ,oraz odprawę emerytalną / **plan 427.500,00zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 35.000,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne /17,10%/ **plan 76.300,00zł,**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 10.000,00zł ,**

- wynagrodzenie bezosobowe **plan 4.000,00zł.**
- zakup materiałów biurowych - druków, środków czystościowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 16.000,00 zł,**
- zakup środków żywności **plan 2.000,00zł.**
- energia elektryczna, gaz, woda **plan 2.000,00zł**
- zakup usług remontowych - remont i konserwacja kserokopiarki - **plan 1.000,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.000,00zł.**
- usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa **plan 35.000,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 2.000,00zł.**
- podróże służbowe i krajowe **plan 3.500,00 zł**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu komputerowego/ **plan 1.000,00zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 7.200,00 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 6.500,00zł.**

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze plan 120.000,00 zł./usługi świadczone przez PCK /

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania -dożywianie dzieci w szkołach plan 136.300,00zł. w tym:środki z budżetu gminy plan 70.000,00zł. z budżetu państwa plan 36.300,00zł. /

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 37.300,00zł.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów **plan 30.000,00zł.**

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów w placówkach oświatowych **plan 7.300,00zł.**

Dział 855 Rodzina plan 8.446.500,00zł.

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze plan 5.260.100,00zł.

zadanie zlecone plan 5.249.000,00zł.

zadania własne plan 11.100,00zł.

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **plan 10.000,00zł.**
- świadczenia społeczne **plan 5.170.265,00zł.**
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **plan 52.000,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 7.000,00zł.**
- składki na ubezpieczenia **plan 10.000,00zł.**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.400,00zł.**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia **plan 500,00zł.**
- zakup energii **plan 500,00zł.**
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizja bankowa / **plan 5.335,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 500,00zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 1.500,00zł.**
- odsetki **plan 1.100,00zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.921.000,00 zł.

zadanie zlecone plan 2.914.000,00zł.

zadania własne plan 7.000,00zł. w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **plan 5.000,00zł.**

- świadczenia społeczne **plan 2.716.580,00zł.**
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **plan 57.000,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 7.500,00zł.**
- składki na ubezpieczenia **plan 120.000,00zł.**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.500,00zł.**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia **plan 500,00zł.**
- zakup energii **plan 500,00zł.**
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizja bankowa / **plan 7.920,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 500,00zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 2.000,00zł.**
- odsetki **plan 2.000,00zł.**

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny plan 240.400,00zł.

zadanie zlecone plan 208.000,00zł.

zadania własne plan 32.400,00zł. w tym:

- świadczenia społeczne **plan 201.300,00zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 4.460.00zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 5.580,00zł.**
- składki na fundusz pracy **plan 720,00zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe / asystent rodziny /**plan 24.000,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 1.840,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 2.500,00zł.**

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

-zaplanowano środki w wysokości 10% udziału gminy w pokrywaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej **plan 10.000,00zł.**

Rozdz.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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów

-składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych **plan 15.000,00zł.**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 4.612.870,00zł.

Rozdz.90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 946.000,00zł

-zakup usług pozostałych **plan 15.000,00zł.**

Wydatki inwestycyjne plan 931.000,00zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych plan 250.000,00 zł.

Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Turzyn plan 431.000,00zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap plan 50.000,00zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Chabrowa, ul.Rumiankowa, ul.Grzybowa plan 200.000,00zł.

Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 924.000,00zł.

Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 66.000,00zł.w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **plan 44.800,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 3.500,00zł.**
- składki na ubezpieczenia **plan 8.300,00zł.**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.500,00zł.**

Am

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 3.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 1.000,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 500,00zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 1.200,00zł.**
- koszty postępowania sądowego **plan 1.200,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000,00zł.**

wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych , plan 858.000,00zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Wydatki inwestycyjne

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk **plan 210.000,00zł.**

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 444.670,00zł.

- konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp ulicznych, wykonanie oświetlenia ulicznego **plan 135.670,00zł**
- zużycie energii elektrycznej **plan 259.000,00zł**
- zakup usług pozostałych **plan 50.000,00zł.**

Zaplanowano wydatki przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w Brańszczyku plan 1.900.200,00zł.

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów **plan 5.900,00zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększenie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe **plan 570.000,00zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 42.500,00zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 110.000,00zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 15.000,00zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zlecenia, o dzieło **plan 44.000,00zł.**
- zakup paliwa, części do maszyn i urządzeń, materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały do hydroforni i oczyszczalni, wodomierzy, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, zakup soli technicznej i piasku na zimowe utrzymanie dróg, opału, roztworu siarczanu żelazowego, części samochodowych, materiałów papierniczych do urządzeń biurowych, oraz akcesoriów komputerowych **plan 155.000,00zł.**
- zakup energii z: ZGK wraz z placem, Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków i przepompowni ścieków **plan 480.000,00zł.**
- zakup usług remontowych – remonty pomp, agregatów, silników, serwis oprogramowania księgowego „Budżet”, programu do obsługi „Woda”, Rejestru Vat, WF-GANG, modernizacja przepompowni ścieków, remont pomieszczeń biurowych, remont kotłowni **plan 97.000,00zł.**
- badania wstępne, okresowe pracowników **plan 1.000,00zł.**
- usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów, usługi drukarskie, za pobranie próbek wody i badania wody przez PPIS usługi transportowe, usługi prawnicze, nadzór technologiczny nad oczyszczalniami, wywóz osadu ściekowego z oczyszczalni, monitoring przepompowni ścieków, opłaty do sądu w sprawach o ściągnięcia należności, wynagrodzenie z tyt. grupowego zakupu energii, usługi administratora ,bezpieczeństwa informacji, przegląd techniczny budynków SUW i oczyszczalni, **plan 200.000,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostępu do sieci internet **plan 4.700,00**

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badania wody i ścieków, osadu **plan 30.000,00zł.**
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **plan 18.000,00zł.**
- ubezpieczenia OC, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Wód Polskich , opłata za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni, **plan 85.000,00zł.**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 15.600,00zł.**
- podatek na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych **plan 8.000,00zł.**
- podatek od towarów i usług **plan 10.000,00zł.**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji sądowej **plan 6.000,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 2.500,00zł.**

Rozdz.90026 Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami plan 18.000,00zł.

- zaplanowano wydatki pozostałe dot. gospodarki odpadami / utylizacja azbestu-środki własne/

Rozdz.90095 Pozostała działalność plan 170.000,00zł.

- zakup materiałów **plan 10.000,00zł**
 - utylizacja zwierząt, wyłapywanie zwierząt oraz wydatki bieżące związane z ochroną środowiska **plan 160.000,00zł.**
- Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 701.010,00zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 506.010,00zł.

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na działalność kulturalną **plan 350.000,00zł.**

- zakup energii **plan 30.000,00zł.** / świetlica w Stare Budy i Tuchlin /
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 43.320,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 63.690,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 15.000,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 3.000,00zł.**
- różne opłaty i składki **plan 1.000,00zł.**

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdz.92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku **plan 177.000,00zł.**

Rozdz.92195 pozostała działalność

zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia do skansenu w Brańszczyku **plan 18.000,00zł.**

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 119.570,00zł.

Rozdz 92695 Pozostała działalność plan 119.570,00zł.

Zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością sportową na terenie gminy w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 42.000,00zł./nagrody dla zawodników,/**
- usługi związane z zorganizowaniem imprez sportowych, opłata za korzystanie z gruntu na boisko sportowe, konserwacja boiska sportowego w Brańszczyku **plan 40.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 26.570,00zł.**
- zakup środków żywnościowych **plan 3.000,00zł.**
- różne wydatki i składki **plan 8.000,00zł**

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.


 WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

UZASADNIENIE -DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 9.000,00 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

- zaplanowano wpływ środków za dzierżawę obszarów łowieckich kwota 9.000,00zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 82.800,00zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan 17.000,00zł.

- wpływ za czynsz z budynków komunalnych oraz mieszkalnych/ ośrodki zdrowia w Porębie i Brańszczyku, poczta, Multimedia Polska ,czynsz z dzierżawy/ plan 65.000,00 zł.

-odsetki - plan 500,00 zł

-wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i koszt upomnień plan 100,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów- plan 200,00zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 69.370,00zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 67.370,00 zł – zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów

Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływ z różnych dochodów plan 2.000,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.668,00zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa

- wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS 421-7/18 z dnia 26 września 2018 roku na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - Plan 10.752.152,00zł.

Rozdz.75601 wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 32.100,00zł zaplanowano:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 32.000,00 zł

- odsetki - plan 100,00 zł

Rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych plan 2.729.100,00zł .

- podatek od nieruchomości - plan 2.400.000,00zł

- podatek rolny - plan 3.000,00 zł



- podatek leśny - plan 248.000,00zł
- podatek od środków transportowych- plan 76.000,00zł.
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i koszt upomnień – plan 100,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 2.000,00zł

Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych plan 2.422.500,00zł.

- podatek od nieruchomości - plan 1.454.000,00zł
- podatek rolny - plan 156.000,00 zł
- podatek leśny - plan 22.000,00 zł
- podatek od środków transportowych- plan 440.000,00zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 33.000,00zł.
- wpływ opłaty targowej plan 2.500,00zł.
- wpływ opłaty od czynności cywilnoprawnych plan 300.000,00zł.
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i koszt upomnień – plan 5.000,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 10.000,00zł.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 450.200,00zł.

- wpływ z opłaty skarbowej - plan 30.000,00 zł.
- wpływ opłaty eksploatacyjnej -plan 100.000,00zł.-opłata za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Trzcianka
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 120.000,00zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego plan 200.000,00zł.
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i koszt upomnień -plan 100,00 zł
- odsetki - plan 100,00 zł.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 5.118.252,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku -planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2019r.(38,08%) - plan 5.106.252,00zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 12.000,00zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 11.570.338,00zł

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6.783.824,00zł-zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan ogółem 4.175.094,00zł w tym: kwota podstawowa –.2.672.958,00zł. kwota uzupełniająca -1.502.136,00zł.- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

Rozdz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 186.420,00zł. zgodnie z pismem

Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe plan 425.000,00zł.

- wpływ odsetek za oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu gminy plan 25.000,00zł
- wpływ z rozliczeń /zwrotu z lat ubiegłych dot. zwrotu podatku(VAT) kwota 400.000,00zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 561.595,00 zł

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 40.900,00zł.

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i koszt upomnień- plan 100,00zł.
- wpływ środków dot. opłat za czynsz z wynajmu mieszkań w -placówkach oświatowych plan 29.000,00zł.
- odsetki plan 5.000,00zł..
- wpływy z różnych dochodów, wpływ rozliczeń z lat ubiegłych plan 1.800,00 zł.
- wpływ z usług PSP w Nowych Budach plan 5.000,00zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 19.642,00 zł, obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata zostały określone w ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203).

Rozdz.80104 Przedszkola plan 390.353,00zł.

- wpływ opłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w czasie przekraczającym czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin plan 32.000,00zł.
- wpływ opłaty za korzystanie z wyżywienia dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Brańszczyku i w Porębie plan 140.000,00zł.
- odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 6.500,00zł.
- zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 211.853,00 zł, obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata zostały określone w ustawie dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203).

Rozdz.80110 Gimnazja

- odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 700,00zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływ za odpłatność za żywienie PSP w Brańszczyku -na posiłki organizowane w stołówce plan 110.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 620.800,00zł

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej plan 9.000,00zł.

- wpływ za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan- 9.000,00zł



Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne **plan 36.000,00zł.** zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa - dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **plan 57.000,00zł.-** zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

- wpływ dotacji z budżetu państwa – zasiłki stałe **plan 283.000,00zł.-** zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 145.400,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – plan **141.800,00 zł** - zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- odsetki , wpływy z różnych dochodów, wpływ rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych **plan 3.600,00zł.**

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 24.100,00zł.

- wpływ od podopiecznych za częściową odpłatności z tytułu usługi opiekuńczych , dochód realizowany OPS w Brańszczyku **plan 24.000,00zł.**
- odsetki **plan 100zł.**

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- wpływ dotacji z budżetu państwa – dofinansowanie do dożywiania w szkołach **plan 66.300,00zł.-** zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Dział 855 Rodzina – plan 8.419.100,00zł.

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze plan 5.260,100,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów-**plan 5.249.000,00zł.**
- wpływ ze zwrotu dotacji ,odsetki **plan 11.100,00zł.**

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.936.000,00zł.

- zgodnie z pismem zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów plan dotacji kwota 2.914.000,00zł.
- wpływ należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 40% należności **plan 15.000,00zł.**
- wpływ ze zwrotu dotacji ,odsetki , wpływ z różnych dochodów i opłat **plan 7.000,00zł.**

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny -zgodnie z pismem zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego



w Warszawie Wydziału Finansów plan dotacji kwota 208.000,00zł.-rządowy program „Dobry start”.

Rozdz.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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów
-wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne **plan 15.000,00zł.**

zgodnie z pismem FIN- I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2.412.000,00zł.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 30.000,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne - plan 30.000,00 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 650.000,00zł

- wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **plan 650.000,00zł.**

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 1.710.000,00zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku - wpływy z usług za wodę i ścieki wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie dróg **plan 1.685.000,00zł.** w tym:

za wodę plan 900.000,00zł.

za ścieki plan 645.000,00zł.

wywóz nieczystości płynnych , zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 140.000,00zł.

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień **-plan 3.000,00zł**

- wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych **plan 1.000,00zł.**

- odsetki plan **20.000,00zł.**

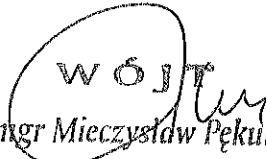
- wpływ z różnych dochodów **plan 1.000,00zł.**

Rozdz. 90019 Pozostała działalność

- wpływ z tytułu opłat y za gospodarcze korzystanie ze środowiska **plan 16.000,00zł.**

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt upomnień oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami **plan 6.000,00zł.**


WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2018 roku .DOCHODY

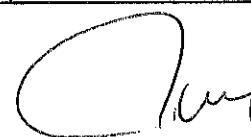
w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 9 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 82 800,00 |
| | | | 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 | 82 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 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 | 65 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 370,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 370,00 |
| | | | 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 | 67 370,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 |

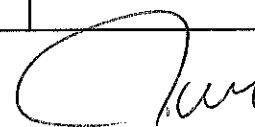
| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 668,00 |
| | | | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 668,00 |
| | | | 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 | 1 668,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 752 152,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 100,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 729 100,00 |
| | | | 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 | 2 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 248 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 76 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 422 500,00 |
| | | | 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 | 1 454 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 156 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 440 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 33 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 450 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 118 252,00 |
| | | | 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 | 5 106 252,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 570 338,00 |
| | | | 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 | 6 783 824,00 |
| | | | 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 | 6 783 824,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 175 094,00 |
| | | | 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 | 4 175 094,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 425 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 186 420,00 |
| | | | 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 | 186 420,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 561 595,00 |
| | | | 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 | 40 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 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 | 29 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 19 642,00 |
| | | | 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) | 19 642,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 390 353,00 |
| | | | 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 | 32 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 140 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 211 853,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 700,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 |



| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 110 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 620 800,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 000,00 |
| | | | 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) | 36 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 000,00 |
| | | | 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) | 57 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 283 000,00 |
| | | | 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) | 283 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 400,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 100,00 |
| | | | 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 | 24 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |




| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 66 300,00 |
| | | | 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) | 66 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 419 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 260 100,00 |
| | | | 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 | 1 100,00 |
| | | 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 | 5 249 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 936 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 914 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 208 000,00 |
| | | | 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 | 208 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 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 | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 412 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 650 000,00 |
| | | | 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 | 650 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 710 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 1 685 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 |
| | | | 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 | 16 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| bieżące razem: | | 34 498 823,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 34 498 823,00 |
| | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia ...grudnia 2018 roku. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 402 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 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 | |
| | | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 494 710,00 | 344 450,00 | 344 450,00 | 3 000,00 | 341 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 260,00 | 150 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60018 | | Drogi publiczne gminne | 448 710,00 | 298 450,00 | 298 450,00 | 3 000,00 | 295 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 260,00 | 150 260,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 440,00 | 27 440,00 | 27 440,00 | 0,00 | 27 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 010,00 | 170 010,00 | 170 010,00 | 0,00 | 170 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 260,00 | 150 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 123 700,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 700,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 101 197,48 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście 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 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | | Pozostała działalność | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | informatyka | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 3 571 525,40 | 3 571 525,40 | 3 403 525,40 | 2 685 670,00 | 717 855,40 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 370,00 | 67 370,00 | 67 370,00 | 67 370,00 | 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 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 948,00 | 6 948,00 | 6 948,00 | 6 948,00 | 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 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 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 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 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) | 127 000,00 | 127 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 080 355,40 | 3 080 355,40 | 3 072 355,40 | 2 601 500,00 | 470 855,40 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 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 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 355,40 | 66 355,40 | 66 355,40 | 0,00 | 66 355,40 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki 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: | | Wnieście 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 | | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 199 800,00 | 199 800,00 | 199 800,00 | 18 800,00 | 183 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 97 000,00 | 97 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 171,00 | 497,00 | 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 | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 668,00 | 1 171,00 | 497,00 | 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 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 394 780,00 | 377 780,00 | 342 780,00 | 1 400,00 | 341 380,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 391 780,00 | 374 780,00 | 339 780,00 | 1 400,00 | 338 380,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 580,00 | 117 580,00 | 117 580,00 | 0,00 | 117 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 800,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | 0,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 824 504,12 | 12 824 504,12 | 12 158 132,00 | 9 653 558,00 | 2 504 574,00 | 157 772,12 | 508 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 644 341,20 | 8 644 341,20 | 8 211 578,00 | 7 178 952,00 | 1 032 626,00 | 38 413,20 | 394 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 38 413,20 | 38 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 394 350,00 | 394 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 434 301,00 | 5 434 301,00 | 5 434 301,00 | 5 434 301,00 | 0,00 | 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 | 465 712,00 | 465 712,00 | 465 712,00 | 465 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 102 142,00 | 1 102 142,00 | 1 102 142,00 | 1 102 142,00 | 0,00 | 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 | 150 097,00 | 150 097,00 | 150 097,00 | 150 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki 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: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 070,00 | 284 070,00 | 284 070,00 | 0,00 | 284 070,00 | 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 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 700,00 | 106 700,00 | 106 700,00 | 0,00 | 106 700,00 | 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 | 120 540,00 | 120 540,00 | 120 540,00 | 0,00 | 120 540,00 | 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 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | 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 | 98 500,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 291 166,00 | 291 166,00 | 291 166,00 | 0,00 | 291 166,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 811 542,04 | 811 542,04 | 733 407,00 | 550 891,00 | 162 716,00 | 42 199,04 | 35 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 42 199,04 | 42 199,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 199,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 936,00 | 35 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 686,00 | 415 686,00 | 415 686,00 | 415 686,00 | 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 | 34 498,00 | 34 498,00 | 34 498,00 | 34 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 531,00 | 63 531,00 | 63 531,00 | 63 531,00 | 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 | 11 376,00 | 11 376,00 | 11 376,00 | 11 376,00 | 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 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 700,00 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 71 700,00 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 566,00 | 25 566,00 | 25 566,00 | 0,00 | 25 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 257 237,88 | 1 257 237,88 | 1 142 124,00 | 763 488,00 | 378 636,00 | 77 159,88 | 37 954,00 | 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 | 77 159,88 | 77 159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 954,00 | 37 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567 467,00 | 567 467,00 | 567 467,00 | 567 467,00 | 0,00 | 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 | 49 054,00 | 49 054,00 | 49 054,00 | 49 054,00 | 0,00 | 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 | 117 029,00 | 117 029,00 | 117 029,00 | 117 029,00 | 0,00 | 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 | 15 938,00 | 15 938,00 | 15 938,00 | 15 938,00 | 0,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 686,00 | 39 686,00 | 39 686,00 | 0,00 | 39 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 155 013,00 | 1 155 013,00 | 1 116 153,00 | 887 005,00 | 229 148,00 | 0,00 | 38 860,00 | 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 | 38 880,00 | 38 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668 636,00 | 668 636,00 | 668 636,00 | 668 636,00 | 0,00 | 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 | 56 560,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | 56 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 613,00 | 133 613,00 | 133 613,00 | 133 613,00 | 0,00 | 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 | 18 196,00 | 18 196,00 | 18 196,00 | 18 196,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oluy

| 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 | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 998,00 | 32 998,00 | 32 998,00 | 0,00 | 32 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 286 849,00 | 286 849,00 | 285 349,00 | 114 899,00 | 170 450,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 219,00 | 84 219,00 | 84 219,00 | 84 219,00 | 0,00 | 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 | 6 793,00 | 6 793,00 | 6 793,00 | 6 793,00 | 0,00 | 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 | 15 743,00 | 15 743,00 | 15 743,00 | 15 743,00 | 0,00 | 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 | 2 144,00 | 2 144,00 | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników 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 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 145 926,00 | 145 926,00 | 145 926,00 | 122 126,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Am

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|------|
| | | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydutki 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 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 538,00 | 91 538,00 | 91 538,00 | 91 538,00 | 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 | 12 062,00 | 12 062,00 | 12 062,00 | 12 062,00 | 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 | 16 203,00 | 16 203,00 | 16 203,00 | 16 203,00 | 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 | 2 323,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wynagajających 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 | 20 847,00 | 20 847,00 | 20 847,00 | 17 447,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 0,00 | 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 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 156 448,00 | 156 448,00 | 156 448,00 | 18 950,00 | 137 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | wypłaty 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 | Wnieście 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 898,00 | 79 898,00 | 79 898,00 | 0,00 | 79 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 218 888,00 | 120 000,00 | 113 268,00 | 27 000,00 | 86 268,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 888,00 | 98 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólnie | 98 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 888,00 | 98 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 98 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 888,00 | 98 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 268,00 | 27 000,00 | 76 268,00 | 6 732,00 | 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 | 6 732,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 268,00 | 5 268,00 | 5 268,00 | 0,00 | 5 268,00 | 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 | 1 838 300,00 | 1 838 300,00 | 1 170 000,00 | 552 800,00 | 617 200,00 | 0,00 | 668 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki 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 | Wnieście 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 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Ośrodki pomocy społecznej | 634 000,00 | 634 000,00 | 630 000,00 | 552 800,00 | 77 200,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427 500,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydutki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 136 300,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 300,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 300,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 446 500,00 | 8 446 500,00 | 358 355,00 | 291 160,00 | 67 195,00 | 0,00 | 8 088 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 260 100,00 | 5 260 100,00 | 89 835,00 | 70 400,00 | 19 435,00 | 0,00 | 5 170 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 170 265,00 | 5 170 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 335,00 | 5 335,00 | 5 335,00 | 0,00 | 5 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 921 000,00 | 2 921 000,00 | 204 420,00 | 186 000,00 | 18 420,00 | 0,00 | 2 716 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 716 580,00 | 2 716 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsatki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 240 400,00 | 240 400,00 | 39 100,00 | 34 760,00 | 4 340,00 | 0,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 300,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 612 870,00 | 3 471 870,00 | 3 465 970,00 | 839 600,00 | 2 628 370,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 000,00 | 1 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 948 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 000,00 | 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 924 000,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | 56 100,00 | 865 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki 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 | Wnieślenie 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 858 000,00 | 858 000,00 | 858 000,00 | 0,00 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 444 670,00 | 444 670,00 | 444 670,00 | 0,00 | 444 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 135 670,00 | 135 670,00 | 135 670,00 | 0,00 | 135 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 900 200,00 | 1 900 200,00 | 1 894 300,00 | 781 500,00 | 1 112 800,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 900,00 | 5 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------|------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty 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 | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
| | | 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 | |
| | 60026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 010,00 | 701 010,00 | 174 010,00 | 0,00 | 174 010,00 | 527 000,00 | 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 | 508 010,00 | 508 010,00 | 156 010,00 | 0,00 | 156 010,00 | 350 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 43 320,00 | 43 320,00 | 43 320,00 | 0,00 | 43 320,00 | 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 | 63 690,00 | 63 690,00 | 63 690,00 | 0,00 | 63 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 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 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 119 570,00 | 119 570,00 | 119 570,00 | 0,00 | 119 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 119 570,00 | 119 570,00 | 119 570,00 | 0,00 | 119 570,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 570,00 | 26 570,00 | 26 570,00 | 0,00 | 26 570,00 | 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 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | | Wydanki razem: | 34 498 823,00 | 32 666 977,62 | 22 213 228,40 | 14 056 369,00 | 8 167 869,40 | 691 604,12 | 9 611 245,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 832 845,48 | 1 832 845,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | | |

Wójt
mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr . .2018
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia grudnia 2018 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019.

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa zdania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-------|-------|------|--|-------------------------|----------------------------|---------------|---|
| | | | | | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | Rok budżetowy 2019 | Środki własne | |
| | | | | Ogółem Dział 010 | | 399.000,00 | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Udrzyn Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem Dział 600 | | 150.260,00 | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej -Nowa Wieś Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowlany ulicy Czarnej Jagody ul. Kasztanowa -droga gminna Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej asfaltowej w i Ojcowiznie Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 28.390,00 | 28.390,00 | 28.390,00 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T Napoleoński miejscowości Nowy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 17.670,00 | 17.670,00 | 17.670,00 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika -droga gminna w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Droga Gminna-Dudowizna wykonanie dokumentacji | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|---------------------|------------|--|-------------|
| | | | | Termin realizacji inwestycji 2019 rok | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- Budowa chodnika ulicznego w miejscowości Poręba Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem Dział 700 | | 25.700,00 | | | |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki we wsi Niemiry Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 25.700,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem Dział 710 | | 1.197,48 | | | |
| 12 | 710 | 71095 | 6639 | „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2017-2019 rok | 25.329,48 | 1.197,48 | 1.197,48 | | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem Dział 754 | | 17.000,00 | | | |
| 13 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup agregatu wodnopianowego Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem Dział 851 | | 98.688,00 | | | |
| 14 | 851 | 85111 | 6220 | Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem Termin realizacji inwestycji 2018-2019 rok | 197.376,00 | 98.688,00 | 98.688,00 | | Urząd Gminy |
| | | | | Ogółem Dział 900 | | 1.141.000,00 | | | |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 250.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | | Urząd Gminy |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Turzyn Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 431.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 | | Urząd Gminy |

Jan

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek I Etap Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Chabrowa, ul.Rumiankowa, ul.Grzybowa Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90005 | 6050 | Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2019 rok | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | | Urząd Gminy |
| OGÓLEM | | | | | 1.955.665,48 | 1.832.845,48 | 1.832.845,48 | | |

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr . . . 2018
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia grudnia 2018 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019r |
|-----|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 34.498.823,00 |
| 2. | Wydatki | | 34.498.823,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - |
| | Przychody ogółem: | | 1.704.159,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1.704.159,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| | Rozchody ogółem: | | 1.704.159,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1.319.000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 385.159,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Wójt
 Mirosław Fikini

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2018 roku

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 370,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 370,00 |
| | | 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 | 67 370,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 668,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 668,00 |
| | | 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 | 1 668,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 386 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 249 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 249 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 914 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 914 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 208 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 208 000,00 |
| | 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 | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 8 455 038,00 |

Wójt
mgr Mieczysław Pękuł

WYDATKI 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 67 370,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 67 370,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 422,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 668,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 668,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 497,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 386 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 249 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 170 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 335,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 914 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 716 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 920,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 208 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 460,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 780,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 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 | 15 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 |
| Razem: | | | 8 455 038,00 |


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr 2018
 Rady Gminy Brańszczyk
 dnia grudnia 2018 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdz. | & | T R E Ś Ć | Kwota |
|-------|--------|------|--|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120.000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120.000,00 |
| | | | Razem: | |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM
 PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W
 GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdz. | & | T R E Ś Ć | Kwota w zł |
|-------|--------|------|---|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120.000,0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.732,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 2.500,00 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.268,00 |

WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr . 2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2018 roku

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2019**

| Lp | Dział | Rozdz | Nazwa solectwa | Nazwa Zadania | Łączne wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----|-------|-------|-----------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | Białęboto Kobyla | | 24.568,75 | 21.568,75 | 3.000,00 |
| 1 | 600 | 60016 | | Budowa chodnika przy drodze gminnej-Nowa Wieś | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 2 | 926 | 92695 | | Oświetlenie,ogrodzenie ,utwardzenie nawierzchni siłowni -przy remizie OSP Białęboto Stara Wieś | 21.568,75 | 21.568,75 | |
| | | | Białęboto Kurza | | 16.040,75 | 16.040,75 | |
| 3 | 900 | 90015 | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białęboto Kurza w kierunku SP Nowa Wieś | 16.040,75 | 16.040,75 | |
| | | | Białęboto Stara Wieś | | 18.517,93 | 18.517,93 | |
| 4 | 900 | 90015 | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Białęboto Stara Wieś i Białęboto Kurza w kierunku SP w Nowa Wieś | 8.517,93 | 8.517,93 | |
| 5 | 926 | 92695 | | Rozbudowa si siłowni na świeżym powietrzu przy remizie OSP Białęboto Stara Wieś | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | Brańszczyk | | 40.609,50 | 40.609,50 | |
| 6 | 754 | 75412 | | Zakup klimatyzatorów w sali OSP w Brańszczyku | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 7 | 750 | 75075 | | Zakup i montaż dekoracji świątecznych na słupach we wsi Brańszczyk | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 8 | 921 | 92195 | | Zakup rzutnika i wyposażenie w leżaki kina letniego do skansenu w Brańszczyku | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 9 | 921 | 92109 | | Zakup strojów ludowych na cele Gminnego Domu Kultury | 2.609,50 | 2.609,50 | |
| | | | Budykierz | | 16.934,16 | 16.934,16 | |
| 10 | 921 | 92109 | | Wykonanie ogrodzenia działki przy budynku | 16.934,16 | 16.934,16 | |

Am

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | mieszkalnego jednorodzinnego komunalnego w miejscowości Budykierz na dz.163/2 | | | |
| | | | Dalekie Tartak | | 20.264,14 | 14.764,14 | 5.500,00 |
| 11 | 600 | 60016 | | Projekt budowlany ulicy Czarnej Jagody, ul. Kasztanowej – droga gminna Dalekie Tartak | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 12 | 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia do pomieszczenia gospodarczego -świetlica wiejska Dalekie Tartak | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 13 | 801 | 80101 | | Plac zabaw – podłoże i zagospodarowanie , wyposażenie – SP Dalekie Tartak | 13.564,14 | 13.564,14 | |
| | | | Dudowizna | | 17.259,04 | 17.259,04 | |
| 14 | 600 | 60016 | | Zakup i wykonanie wiaty przystankowej w kier. Warszawy przy drodze 694-droga gminna | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 15 | 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 2.659,04 | 2.659,04 | |
| 16 | 900 | 90015 | | Zakup i montaż lamp przy drodże gminnej | 600,00 | 600,00 | |
| | | | Knurowiec | | 18.071,23 | 18.071,23 | |
| 17 | 900 | 90015 | | Wymiana dwóch lamp i dłożenie jednej lampy oświetleniowej - plac SP Knurowcu | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 18 | 921 | 92109 | | Doprowadzenie wody i kanalizacji do świetlicy w Knurowcu | 13.800,00 | 13.800,00 | |
| 19 | 921 | 92109 | | Założenie podlicznika energii w w świetlicy wiejskiej w Knurowcu | 771,23 | 771,23 | |
| | | | Niemiry | | 20.751,45 | | 20.751,45 |
| 20 | 700 | 70005 | | Zakup działki budowlanej we wsi Niemiry | 20.751,45 | | 20.751,45 |
| | | | Nowa Wieś | | 23.431,68 | 23.431,68 | |
| 21 | 600 | 60016 | | Remont dróg nieutwardzonych -drogi gminne | 8.431,68 | 8.431,68 | |
| 22 | 754 | 75412 | | Zakup agregatu prondo- twórczego dla OSP Białe Błoto | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 23 | 926 | 92695 | | Siłownia plenerowa -urządzenia do ćwiczeń w kąćku rekreacyjnym | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | | | Budy Nowe | | 20.792,06 | 20.792,06 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 24 | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu i umundurowania ,doposażenie wozu bojowego w OSP Nowe Budy | 1.792,06 | 1.792,06 | |
| 25 | 754 | 75412 | | Wykonanie ogrzewania pomieszczeń budynku OSP w Nowych Budach | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| | | | Nowy Brańszczyk | | 17.665,13 | | 17.665,13 |
| 26 | 600 | 60016 | | Budowa chodnika z korytem odprowadzającym wodę opadową przy drodze gminnej (Trakt T Napoleoński miejscowości Nowy Brańszczyk | 17.665,13 | | 17.665,13 |
| | | | Ojcowizna | | 12.385,90 | | 12.385,90 |
| 27 | 600 | 60016 | | Budowa drogi gminnej asfaltowej w Ojcowiznie | 12.385,90 | | 12.385,90 |
| | | | Poręba Średnia | | 24.893,62 | 24.893,62 | |
| 28 | 754 | 75412 | | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla O SP Poręba Średnia | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 29 | 754 | 75412 | | Remont i wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w remizie OSP Poręba Średnia | 17.893,62 | 17.893,62 | |
| | | | Poręba Kocęby | | 23.147,42 | 23.147,42 | |
| 30 | 600 | 60016 | | Zakup kruszywa na drogi gminne | 7.347,42 | 7.347,42 | |
| 31 | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia dla OSP w Porębie | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 32 | 801 | 80101 | | Remont ogrodzenia w ZPO Poręba | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 33 | 801 | 80104 | | Zakup mebli kuchennych dla ZPO Poręba (Przedszkole Samorządowe) | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 34 | 900 | 90015 | | Zakup i montaż słupa oświetleniowego przy drodze gminnej | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| | | | Przyjmy | | 18.436,71 | 18.436,71 | |
| 35 | 754 | 75412 | | Zakup wyposażenia do remizy OSP | 18.436,71 | 18.436,71 | |
| | | | Stare Budy | | 15.878,31 | 15.878,31 | |
| 36 | 801 | 80101 | | Zakup opału do szkoły w Nowych Budach | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 37 | 921 | 92109 | | Zakup kostki brukowej oraz wykonanie tarasu z kostki przy świetlicy wiejskiej w Starych Budach | 7.000,00 | 7.000,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 38 | 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 6.878,31 | 6.878,31 | |
| | | | Trzcianka | | 40.609,50 | 15.000,00 | 25.609,50 |
| 39 | 600 | 60016 | | Budowa chodnika-droga gminna | 25.609,50 | | 25.609,50 |
| 40 | 801 | 80101 | | Wykonanie boiska- plac SP w Trzciance | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 41 | 900 | 90015 | | Montaż dwóch lamp oświetleniowych -droga gminna | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 42 | 926 | 92695 | | Zakup strojów sportowych i organizacja zawodów | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | Tuchlin | | 17.786,96 | 17.786,96 | |
| 43 | 921 | 92109 | | Zakup urządzeń do ćwiczeń na siłowni plenerowej – plac świetlicy wiejskiej w Tuchlinie | 15.286,96 | 15.286,96 | |
| 44 | 921 | 92109 | | Zakup wyposażenia -plac przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | Turzyn | | 39.391,22 | 39.391,22 | |
| 45 | 600 | 60016 | | Remont drogi gminnej przy remizie OSP wTurzynie | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 46 | 801 | 80101 | | Wyposażenie placu zabaw SP w Turzynie | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 47 | 754 | 75412 | | Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP w Turzynie | 12.391,22 | 12.391,22 | |
| 48 | 900 | 90015 | | Wymiana lamp oświetleniowych – przy drodze gminnej | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 49 | 926 | 92695 | | Wyposażenie placu zabaw w wiejskiego | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | Udrzyn | | 19.898,66 | 19.898,66 | |
| 50 | 754 | 75412 | | Remont remizy OSP Udrzyn | 17.898,66 | 17.898,66 | |
| 51 | 801 | 80101 | | Wymiana ogrodzenia ZPO Poręba | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | | Udrzynek | | 22.538,27 | 22.538,27 | |
| 52 | 921 | 92109 | | Zakup i montaż mebli kuchennych-świetlica wiejska w Udrzynku | 14.566,00 | 14.566,00 | |
| 53 | 921 | 92109 | | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej | 5.434,00 | 5.434,00 | |
| 54 | 801 | 80101 | | Remont korytarza w ZPO w Porębie | 2.538,27 | 2.538,27 | |
| OGÓLEM | | | | | 489.872,39 | 404.960,41 | 84.911,98 |

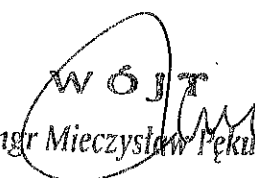

 WÓJT
 mgr Mieczysław Pąkuł

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr . .2018
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2018r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdz | § | TREŚĆ– NAZWA JEDNOSTKI | Plan dotacji podmiotowej w zł. | Plan dotacji przedmiotowej w zł. | Plan dotacji celowej w zł. |
|---|-------|------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 1.197,48 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | | | 1.197,48 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie | | | 1.197,48 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 105.420,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | | | 98.688,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SPZZOZ w Wyszkowie | | | 98.688,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 6.732,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wyszków | | | 6.732,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 527.000,00 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w Brańszczyku | 350.000,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu | 350.000,00 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|--|--|
| | | | dla samorządowej instytucji kultury | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 177.000,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku | 177.000,00 | | |
| DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2019 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 157.772,12 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38.413,20 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA” | 38.413,20 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42.199,04 | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA” | 42.199,04 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 77.159,88 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty STOWARZYSZENIE TRADYCYJNIE NOWOCZESNYCH DLA WSI | 77.159,88 | | |


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr 2018
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | W tym | |
|---|----------|------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| 710 | | | | 1.197,48 | | 1.197,48 |
| | 71095 | | | 1.197,48 | | 1.197,48 |
| | | 6639 | | 1.197,48 | | 1.197,48 |
| 851 | | | | 6.732,00 | 6.732,00 | |
| | 85154 | | | 6.732,00 | 6.732,00 | |
| | | 2310 | | 6.732,00 | 6.732,00 | |
| OGÓŁEM | | | | 7.929,48 | 6.732,00 | 1.197,48 |

WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł