

**ZARZĄDZENIE Nr 83/2019
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 15 listopada 2019 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok

Na podstawie art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Borowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

BUDŻET GMINY BOROWIE NA 2020 ROK

/PROJEKT/



Listopad 2019 rok

**UCHWAŁA Nr /PROJEKT/
RADY GMINY BOROWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ustala dochody w łącznej kwocie | <u>27 683 791,00 zł,</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 25 529 177,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 154 614,00 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie | <u>28 683 791,00 zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 21 469 073,96 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 214 717,04 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**
4. Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 b.**
5. Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2020 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**
6. Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala deficyt w wysokości **1 000 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Ustala przychody budżetu w kwocie **1 940 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1 940 000,00 zł.
3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **940 000,00 zł**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 740 000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie

200 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
2. Ustala limity zobowiązań :
 - a) na sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3 lit. a i b.

§ 4.

1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **58 130,00 zł**.
2. Ustala rezerwy celowe w wysokości **56 870,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala dochody z tytułu wydania 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Borowie z dnia
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK /PROJEKT/

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 415 524,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 414 324,00 |
| | | | 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 | 67 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 490 024,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 852 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 | 1 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 210 935,00 |
| | | | 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 | 210 935,00 |
| | | | 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 | 4 215,00 |
| | | 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 | 197 720,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 353,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 353,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 59 303,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 000,00 |
| | | | 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 | 4 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 072,00 |
| | | | 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 | 1 072,00 |
| | | | 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 | 1 072,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 7 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 036 425,00 |
| | | | 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 | 4 900,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 800,00 |
| | | 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 | 445 518,00 |
| | | | 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 | 427 435,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 581,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 502,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 515 094,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 669 574,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 518 040,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42 352,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 91 350,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 65 478,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 800,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 125 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 74 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 40 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 996 413,00 |
| | | | 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 | 3 987 413,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 179 025,00 |
| | | | 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 | 5 189 126,00 |
| | | | 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 | 5 189 126,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 979 899,00 |
| | | | 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 | 3 979 899,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 342 840,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 334 040,00 |
| | | | 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 | 51 980,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 89 502,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 192 558,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 217 911,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | 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) | 5 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 000,00 |
| | | | 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) | 7 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 43 000,00 |
| | | | 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) | 43 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 75 850,00 |
| | | | 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 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 080,00 |
| | | | 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 | 37 830,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 250,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 48 981,00 |
| | | | 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) | 48 981,00 |
| | 855 | | Rodzina | 7 254 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 338 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 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 | 5 322 000,00 |
| | | 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 | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 701 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 676 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 |
| | | 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 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 696 992,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 682 992,00 |
| | | | 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 | 682 992,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 90 100,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90 100,00 |
| | | | 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 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| bieżące razem: | | 25 529 177,00 |
| | 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 |

| majątkowe | | | |
|-------------------------|-------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 318 170,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 318 170,00 |
| | | 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 |
| | | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 318 170,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 728 444,00 |
| | | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 728 444,00 |
| | | 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 |
| | | 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 728 444,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 108 000,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 108 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 2 154 614,00 |
| | | 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: | | 27 683 791,00 |
| | 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 GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na 2020 rok
/PROJEKT/**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 303,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 303,00 |
| | | 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 | 59 303,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 072,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072,00 |
| | | 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 | 1 072,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 830,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 830,00 |
| | | 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 | 37 830,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 213 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 322 000,00 |
| | | 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 | 5 322 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 676 000,00 |
| | | 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 | 1 676 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 |
| | | 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 | 7 000,00 |
| Razem: | | | | 7 311 205,00 |

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Borowie z dnia WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK /PROJEKT/

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 468 200,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 600,00 | 4 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 457 200,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 600,00 | 4 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 453 600,00 | 4 453 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Transport i łączność | 2 662 921,08 | 263 800,00 | 263 800,00 | 0,00 | 263 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 121,08 | 2 399 121,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 662 921,08 | 263 800,00 | 263 800,00 | 0,00 | 263 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 121,08 | 2 399 121,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 800,00 | 116 800,00 | 116 800,00 | 0,00 | 116 800,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 389 121,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 121,08 | 2 389 121,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 4 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 52 932,00 | 49 932,00 | 49 932,00 | 0,00 | 49 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 932,00 | 49 932,00 | 49 932,00 | 0,00 | 49 932,00 | 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 | 49 932,00 | 49 932,00 | 49 932,00 | 0,00 | 49 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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: | | 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 | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 715 305,28 | 2 715 305,28 | 2 615 705,28 | 2 339 074,00 | 276 631,28 | 0,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 303,00 | 59 303,00 | 59 303,00 | 56 503,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 655,00 | 43 655,00 | 43 655,00 | 43 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 274,00 | 4 274,00 | 4 274,00 | 4 274,00 | 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 | 8 005,00 | 8 005,00 | 8 005,00 | 8 005,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 160,00 | 81 160,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 66 960,00 | 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 | 66 960,00 | 66 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 960,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 373 529,65 | 2 373 529,65 | 2 371 529,65 | 2 175 112,00 | 196 417,65 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 702 430,00 | 1 702 430,00 | 1 702 430,00 | 1 702 430,00 | 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 | 114 872,00 | 114 872,00 | 114 872,00 | 114 872,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 551,00 | 287 551,00 | 287 551,00 | 287 551,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40 259,00 | 40 259,00 | 40 259,00 | 40 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |

| 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 017,65 | 36 017,65 | 36 017,65 | 0,00 | 36 017,65 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 167 312,63 | 167 312,63 | 136 672,63 | 107 459,00 | 29 213,63 | 0,00 | 30 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 640,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 061,00 | 84 061,00 | 84 061,00 | 84 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 117,00 | 4 117,00 | 4 117,00 | 4 117,00 | 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 | 16 876,00 | 16 876,00 | 16 876,00 | 16 876,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813,63 | 3 813,63 | 3 813,63 | 0,00 | 3 813,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 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 | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 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 naliczane | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 0,00 | 1 072,00 | 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 | 357 638,36 | 212 638,36 | 202 638,36 | 29 120,00 | 173 518,36 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 51 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 306 638,36 | 206 638,36 | 196 638,36 | 29 120,00 | 167 518,36 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 952,36 | 52 952,36 | 52 952,36 | 0,00 | 52 952,36 | 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 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 815,00 | 13 815,00 | 13 815,00 | 0,00 | 13 815,00 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 501 010,00 | 501 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 501 010,00 | 501 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 501 010,00 | 501 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 010,00 | 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: | | 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 akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Różne rozliczenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 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 | 7 527 955,53 | 7 477 955,53 | 7 193 733,53 | 6 343 063,00 | 850 670,53 | 0,00 | 284 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 047 800,00 | 4 997 800,00 | 4 791 143,00 | 4 371 041,00 | 420 102,00 | 0,00 | 206 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 206 657,00 | 206 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 350 219,00 | 3 350 219,00 | 3 350 219,00 | 3 350 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 292 324,00 | 292 324,00 | 292 324,00 | 292 324,00 | 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 | 631 026,00 | 631 026,00 | 631 026,00 | 631 026,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 95 872,00 | 95 872,00 | 95 872,00 | 95 872,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 411,00 | 30 411,00 | 30 411,00 | 0,00 | 30 411,00 | 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 | 8 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 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 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 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 | 166 451,00 | 166 451,00 | 166 451,00 | 0,00 | 166 451,00 | 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 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 62 177,35 | 62 177,35 | 58 514,35 | 55 305,00 | 3 209,35 | 0,00 | 3 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 663,00 | 3 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 904,00 | 40 904,00 | 40 904,00 | 40 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 4 615,00 | 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 | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 1 226,00 | 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 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 | 2 989,35 | 2 989,35 | 0,00 | 2 989,35 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 480 699,96 | 1 480 699,96 | 1 430 819,96 | 1 262 770,00 | 168 049,96 | 0,00 | 49 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 880,00 | 49 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 982 749,00 | 982 749,00 | 982 749,00 | 982 749,00 | 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 | 74 853,00 | 74 853,00 | 74 853,00 | 74 853,00 | 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 | 179 575,00 | 179 575,00 | 179 575,00 | 179 575,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 593,00 | 25 593,00 | 25 593,00 | 25 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 674,42 | 6 674,42 | 6 674,42 | 0,00 | 6 674,42 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 50 300,00 | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 655,54 | 56 655,54 | 56 655,54 | 0,00 | 56 655,54 | 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 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 482,00 | 34 482,00 | 34 482,00 | 0,00 | 34 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 482,00 | 4 482,00 | 4 482,00 | 0,00 | 4 482,00 | 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 | 340 000,00 | 340 000,00 | 338 500,00 | 309 004,00 | 29 496,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 088,00 | 245 088,00 | 245 088,00 | 245 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 749,00 | 16 749,00 | 16 749,00 | 16 749,00 | 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 | 40 629,00 | 40 629,00 | 40 629,00 | 40 629,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 538,00 | 6 538,00 | 6 538,00 | 6 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 208,74 | 12 208,74 | 12 208,74 | 0,00 | 12 208,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,26 | 7 627,26 | 7 627,26 | 0,00 | 7 627,26 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 81 517,03 | 81 517,03 | 76 244,03 | 70 540,00 | 5 704,03 | 0,00 | 5 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 273,00 | 5 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 242,00 | 56 242,00 | 56 242,00 | 56 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 919,00 | 1 919,00 | 1 919,00 | 1 919,00 | 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 | 10 828,00 | 10 828,00 | 10 828,00 | 10 828,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | 4 484,03 | 4 484,03 | 4 484,03 | 0,00 | 4 484,03 | 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 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 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 slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 305 789,40 | 305 789,40 | 288 540,40 | 271 403,00 | 17 137,40 | 0,00 | 17 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 249,00 | 17 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 837,00 | 208 837,00 | 208 837,00 | 208 837,00 | 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 | 17 226,00 | 17 226,00 | 17 226,00 | 17 226,00 | 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 | 41 408,00 | 41 408,00 | 41 408,00 | 41 408,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 932,00 | 5 932,00 | 5 932,00 | 5 932,00 | 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 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 957,40 | 11 957,40 | 11 957,40 | 0,00 | 11 957,40 | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 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 | 94 489,79 | 94 489,79 | 94 489,79 | 3 000,00 | 91 489,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 40 400,00 | 40 400,00 | 40 400,00 | 0,00 | 40 400,00 | 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 | 50 289,79 | 50 289,79 | 50 289,79 | 0,00 | 50 289,79 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 100,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 9 100,00 | 27 800,00 | 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 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 605 836,60 | 605 836,60 | 494 346,60 | 318 233,00 | 176 113,60 | 0,00 | 111 490,00 | 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 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatkowe świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 44 290,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 290,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 326 035,60 | 326 035,60 | 326 035,60 | 280 643,00 | 45 392,60 | 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 | 212 620,00 | 212 620,00 | 212 620,00 | 212 620,00 | 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 | 12 585,00 | 12 585,00 | 12 585,00 | 12 585,00 | 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 | 38 044,00 | 38 044,00 | 38 044,00 | 38 044,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 402,60 | 5 402,60 | 5 402,60 | 0,00 | 5 402,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 830,00 | 37 830,00 | 37 830,00 | 31 590,00 | 6 240,00 | 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 | 31 590,00 | 31 590,00 | 31 590,00 | 31 590,00 | 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 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 | 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 żywienia | 74 981,00 | 74 981,00 | 49 981,00 | 6 000,00 | 43 981,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 981,00 | 43 981,00 | 43 981,00 | 0,00 | 43 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 224 000,00 | 224 000,00 | 207 407,00 | 185 285,00 | 22 122,00 | 0,00 | 16 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 209 000,00 | 209 000,00 | 199 407,00 | 185 285,00 | 14 122,00 | 0,00 | 9 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 593,00 | 9 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 808,00 | 140 808,00 | 140 808,00 | 140 808,00 | 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 | 12 188,00 | 12 188,00 | 12 188,00 | 12 188,00 | 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 | 28 242,00 | 28 242,00 | 28 242,00 | 28 242,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 4 047,00 | 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 | 4 703,30 | 4 703,30 | 4 703,30 | 0,00 | 4 703,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | 5 978,70 | 5 978,70 | 5 978,70 | 0,00 | 5 978,70 | 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 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| 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 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 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 345 000,00 | 7 315 000,00 | 292 687,00 | 173 119,17 | 119 567,83 | 0,00 | 7 022 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 338 000,00 | 5 338 000,00 | 61 237,00 | 42 010,79 | 19 226,21 | 0,00 | 5 276 763,00 | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 276 763,00 | 5 276 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 415,00 | 31 415,00 | 31 415,00 | 31 415,00 | 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 | 3 699,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 3 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 036,50 | 6 036,50 | 6 036,50 | 6 036,50 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 860,29 | 860,29 | 860,29 | 860,29 | 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 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 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 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 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 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 1 271,21 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 142 730,00 | 125 724,58 | 17 005,42 | 0,00 | 1 544 270,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 544 270,00 | 1 544 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 570,00 | 32 570,00 | 32 570,00 | 32 570,00 | 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 | 3 191,00 | 3 191,00 | 3 191,00 | 3 191,00 | 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 | 89 087,44 | 89 087,44 | 89 087,44 | 89 087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 876,14 | 876,14 | 876,14 | 876,14 | 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 | 1 979,21 | 1 979,21 | 1 979,21 | 0,00 | 1 979,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 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 | 1 271,21 | 1 271,21 | 1 271,21 | 0,00 | 1 271,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 208 000,00 | 208 000,00 | 6 720,00 | 5 383,80 | 1 338,20 | 0,00 | 201 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 280,00 | 201 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773,55 | 773,55 | 773,55 | 773,55 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 110,25 | 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 | 386,20 | 386,20 | 386,20 | 0,00 | 386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zasłepcze | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dofinancje 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 270 296,64 | 1 136 300,68 | 1 136 300,68 | 10 544,65 | 1 125 756,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 995,96 | 133 995,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 682 992,00 | 682 992,00 | 682 992,00 | 8 794,65 | 674 197,35 | 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 | 7 351,00 | 7 351,00 | 7 351,00 | 7 351,00 | 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 | 1 263,64 | 1 263,64 | 1 263,64 | 1 263,64 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 180,01 | 180,01 | 180,01 | 180,01 | 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 | 277,35 | 277,35 | 277,35 | 0,00 | 277,35 | 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 | 673 920,00 | 673 920,00 | 673 920,00 | 0,00 | 673 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 252 028,81 | 252 028,81 | 252 028,81 | 0,00 | 252 028,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 428,81 | 96 428,81 | 96 428,81 | 0,00 | 96 428,81 | 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 | 101 100,00 | 101 100,00 | 101 100,00 | 0,00 | 101 100,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 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 | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 284 275,83 | 150 279,87 | 150 279,87 | 1 750,00 | 148 529,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 995,96 | 133 995,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 729,87 | 74 729,87 | 74 729,87 | 0,00 | 74 729,87 | 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 | 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 | 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 |

| 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. | | | | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 995,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 995,96 | 123 995,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 501 021,24 | 501 021,24 | 265 421,24 | 0,00 | 265 421,24 | 235 600,00 | 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 | 397 460,03 | 397 460,03 | 229 460,03 | 0,00 | 229 460,03 | 168 000,00 | 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 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 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 | 23 016,27 | 23 016,27 | 23 016,27 | 0,00 | 23 016,27 | 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 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 443,76 | 181 443,76 | 181 443,76 | 0,00 | 181 443,76 | 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 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 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 | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 961,21 | 35 961,21 | 35 961,21 | 0,00 | 35 961,21 | 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 | 11 661,21 | 11 661,21 | 11 661,21 | 0,00 | 11 661,21 | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 263 602,27 | 263 602,27 | 243 602,27 | 185 838,00 | 57 764,27 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 231 288,27 | 231 288,27 | 231 288,27 | 185 838,00 | 45 450,27 | 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 | 127 306,00 | 127 306,00 | 127 306,00 | 127 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 810,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 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 | 22 914,00 | 22 914,00 | 22 914,00 | 22 914,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 408,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | 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 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 636,64 | 4 636,64 | 4 636,64 | 0,00 | 4 636,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |

| 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, | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 813,63 | 3 813,63 | 3 813,63 | 0,00 | 3 813,63 | 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 | 32 314,00 | 32 314,00 | 12 314,00 | 0,00 | 12 314,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 314,00 | 2 314,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 28 683 791,00 | 21 469 073,96 | 13 168 245,96 | 9 697 376,82 | 3 570 869,14 | 255 600,00 | 7 544 218,00 | 0,00 | 0,00 | 501 010,00 | 7 214 717,04 | 7 214 717,04 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. /PROJEKT/

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 303.00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 303.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 655.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 274.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 005.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 569.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600.00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 072.00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 072.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 072.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 830.00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 830.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 590.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 240.00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 213 000.00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 322 000.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 276 763.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 415.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 699.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 036.50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 860.29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950.00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271.21 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 676 000.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 544 270.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 570.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 191.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 087.44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 876.14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 979.21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700.00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 271.21 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 208 000.00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 201 280.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 773.55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110.25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 386.20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950.00 |
| 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 | 7 000.00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------|--------------|
| | | Razem: | 7 311 205.00 |
|--|--|---------------|--------------|

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska



Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

/projekt/ w złotych

| Załącznik | Rozdział | §* | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | | |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000.00 | | | | | | | 3 000.00 |
| Ogółem | | | | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok /projekt/

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | z tego: | | | | | | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty, pożyczki, obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | inne | | | |
| A. Zadania jednoroczne | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) | 84 121.08 | 34 121.08 **** | | | | | | | |
| | | | | | | 50 000.00 | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | |
| 3 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim | 10 000.00 | 10 000.00 **** | | | | | | | |
| 4 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie | 23 995.96 | 23 995.96 **** | | | | | | | |
| Ogółem A: | | | | | 128 117.04 | 128 117.04 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022) | 445 000.00 | 445 000.00 | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2022) | 3 961 600.00 | 2 961 600.00 | 1 000 000.00 *** | | | | | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jażwiny (w latach 2020-2021) | 47 000.00 | 47 000.00 | | | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka (w latach 2019-2020) | 2 305 000.00 | 576 556.00 | | | 1 728 444.00 | | | | |
| 5 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021) | 50 000.00 | 50 000.00 | | | | | | | |
| 6 | 855 | 85505 | 6050 | Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2023) | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | | | | |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020) | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | | | | |
| Ogółem B: | | | | | 6 938 600.00 | 4 210 156.00 | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 728 444.00 | 0.00 | 0.00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2020 rok | z tego: | | | | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty, pożyczki, obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | inne | |
| C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień | | | | | | | | | | | |
| 1 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019) | 3 000.00 | 3 000.00 | | | | | |
| 2 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłata na fundusz celowy KWP w Radomiu na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu | 45 000.00 | 45 000.00 | | | | | |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | | |
| Ogółem C: | | | | | 148 000.00 | 148 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Razem A+B+C: | | | | | 7 214 717.04 | 4 486 273.04 | 0.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 728 444.00 |

legenda:

| | |
|-------|---|
| * | pożyczki na wyprzedzające finansowanie |
| ** | pożyczka z WFOŚ i GW |
| *** | sprzedaż papierów wartościowych |
| **** | zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego |
| ***** | wolne środki |

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gaska

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku /PROJEKT/

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW (w zł) |
|----|----------------|----------------------------|---|------------------------|----------|------|----------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | BOROWIE | 37 921.08 | Zakup lusterek drogowych do montażu na ulicy Zielnej i Szkolnej | 600 | 60016 | 4210 | 800.00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) | 600 | 60016 | 6050 | 34 121.08 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 3 000.00 |
| | | | Razem | | | | 37 921.08 |
| 2 | BRZUSKOWOLA | 14 173.78 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli | 921 | 92109 | 4270 | 7 600.00 |
| | | | Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 573.78 |
| | | | Zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000.00 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego (siatki do bramek, piłki) | 926 | 92695 | 4210 | 1 000.00 |
| | | | Razem | | | | 14 173.78 |
| 3 | NOWA BRZUZA | 16 950.51 | Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP | 754 | 75412 | 4270 | 16 950.51 |
| | | | Razem | | | | 16 950.51 |
| 4 | STARA BRZUZA | 13 717.90 | Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 13 717.90 |
| | | | Razem | | | | 13 717.90 |
| 5 | CHROMIN | 23 995.96 | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie | 900 | 90095 | 6050 | 23 995.96 |
| | | | Razem | | | | 23 995.96 |
| 6 | DUDKA | 17 613.62 | Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 1 000.00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 16 613.62 |
| | | | Razem | | | | 17 613.62 |
| 7 | FILIPÓWKA | 16 701.85 | Remont pomieszczeń budynku OSP | 754 | 75412 | 4270 | 16 001.85 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 700.00 |
| | | | Razem | | | | 16 701.85 |
| 8 | GŁOSKÓW | 36 760.65 | Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP | 921 | 92109 | 4270 | 36 760.65 |
| | | | Razem | | | | 36 760.65 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW (w zł) |
|----|----------------|--------------------------|--|------------------------|----------|------|----------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | GOŚCIEWICZ | 15 914.42 | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 914.42 |
| | | | Razem | | | | 15 914.42 |
| 10 | GÓZD | 12 764.69 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 12 764.69 |
| | | | Razem | | | | 12 764.69 |
| 11 | IWOWE | 30 999.96 | Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy PSP w Iwowie | 900 | 90095 | 4210 | 20 000.00 |
| | | | Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych | 600 | 60016 | 4210 | 6 000.00 |
| | | | Zakup zabawek do przedszkola i kl.0 w PSP w Iwowie | 801 | 80104 | 4210 | 999.96 |
| | | | Doposażenie garażu OSP- zakup szafek na sprzęt OSP | 754 | 75412 | 4210 | 4 000.00 |
| | | | Razem | | | | 30 999.96 |
| 12 | JAŻWINY | 20 141.69 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 14 000.00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej | 900 | 90095 | 4210 | 6 141.69 |
| | | | Razem | | | | 20 141.69 |
| 13 | KAMIONKA | 14 961.21 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 13 000.00 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 1 961.21 |
| | | | Razem | | | | 14 961.21 |
| 14 | LALINY | 18 442.49 | Zakup krzeseł i stołów do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP | 921 | 92109 | 4210 | 13 442.49 |
| | | | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 5 000.00 |
| | | | Razem | | | | 18 442.49 |
| 15 | ŁĘTÓW | 15 209.87 | Zakup wyposażenia na placu zabaw | 900 | 90095 | 4210 | 15 209.87 |
| | | | Razem | | | | 15 209.87 |
| 16 | ŁOPACIANKA | 17 323.51 | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 323.51 |
| | | | Razem | | | | 17 323.51 |

| Lp | Nazwa sołectwa | Kwota funduszu sołectkiego | Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | | PLAN WYDATKÓW (w zł) |
|---------------|----------------|----------------------------|---|------------------------|----------|------|----------------------|
| | | | | Dział | Rozdział | § | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | SŁUP DRUGI | 13 842.23 | Zakup materiałów remontowych do oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4210 | 3 842.23 |
| | | | Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim | 900 | 90095 | 6060 | 10 000.00 |
| | | | Razem | | | | 13 842.23 |
| 18 | SŁUP PIERWSZY | 17 862.28 | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 8 000.00 |
| | | | Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu | 921 | 92195 | 4210 | 1 000.00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 8 862.28 |
| | | | Razem | | | | 17 862.28 |
| 19 | WILCHTA | 19 851.58 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie | 921 | 92109 | 4270 | 10 265.00 |
| | | | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED | 900 | 90015 | 4210 | 9 586.58 |
| | | | Razem | | | | 19 851.58 |
| OGÓLEM | | 375 149.28 | | | | | 375 149.28 |

| | | | | |
|--|-----|-------|------|------------|
| | 600 | 60016 | 4210 | 6 800.00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | 34 121.08 |
| | 754 | 75412 | 4210 | 4 000.00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | 32 952.36 |
| | 801 | 80104 | 4210 | 999.96 |
| | 900 | 90015 | 4210 | 53 428.81 |
| | 900 | 90095 | 4210 | 71 729.87 |
| | 900 | 90095 | 6050 | 23 995.96 |
| | 900 | 90095 | 6060 | 10 000.00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | 19 016.27 |
| | 921 | 92109 | 4270 | 110 443.76 |
| | 921 | 92195 | 4210 | 6 661.21 |
| | 926 | 92695 | 4210 | 1 000.00 |

WÓJT GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku /projekt/

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2020 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 27 683 791.00 |
| 2. | Wydatki | | 28 683 791.00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 000 000.00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 940 000.00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0.00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0.00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0.00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0.00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0.00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0.00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 1 940 000.00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0.00 |
| Rozchody ogółem: | | | 940 000.00 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0.00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0.00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0.00 |
| 4. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 940 000.00 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0.00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0.00 |

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gąska

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych /projekt/

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 710 | 71095 | 6639 | Samorząd województwa mazowieckiego | | | 3 000.00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu | 168 000.00 | | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu | 67 600.00 | | |
| 4. | 926 | 92695 | 2360 | Kluby sportowe | | | 20 000.00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu | | | 100 000.00 |
| Ogółem | | | | | 235 600.00 | | 123 000.00 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2020 r. /PROJEKT/

| Jednostka budżetowa | Dział | Rozdział | § | treść | Dochody | Wydatki razem, w tym | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 375 268.00 | 375 268.00 | 375 268.00 | 0.00 |
| ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU | | | | | 255 140.00 | 255 140.00 | 255 140.00 | 0.00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | | | 255 140.00 | 255 140.00 | 255 140.00 | 0.00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 |
| | | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2 000.00 | | | |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 000.00 | | | |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| | | | 4240 | <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 251 140.00 | 251 140.00 | 251 140.00 | 0.00 |
| | | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 116 076.00 | | | |
| | | | 0830 | wpływy z usług | 134 964.00 | | | |
| | | | 0920 | pozostałe odsetki | 100.00 | | | |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | 4220 | <i>zakup środków żywności</i> | | 251 040.00 | 251 040.00 | 0.00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE | | | | | 118 128.00 | 118 128.00 | 118 128.00 | 0.00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | | | 118 128.00 | 118 128.00 | 118 128.00 | 0.00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| | | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 000.00 | | | |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000.00 | | | |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| | | | 4240 | <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | | 1 000.00 | 1 000.00 | |

| Jednostka budżetowa | Dział | Rozdział | § | treść | Dochody | Wydatki razem, w tym | | |
|---|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 116 128.00 | 116 128.00 | 116 128.00 | 0.00 |
| | | | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 37 400.00 | | | |
| | | | 0830 | wpływy z usług | 78 628.00 | | | |
| | | | 0920 | pozostałe odsetki | 100.00 | | | |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 100.00 | 100.00 | |
| | | | 4220 | <i>zakup środków żywności</i> | | 116 028.00 | 116 028.00 | |
| PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM | | | | | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 |
| | | | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 000.00 | | | |
| | | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000.00 | | | |
| | | | 4210 | <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| | | | 4240 | <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i> | | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 |
| OGÓLEM: | | | | | 375 268.00 | 375 268.00 | 375 268.00 | 0.00 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gąska

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku /projekt/**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|----------|------|------------------|--|--------------|---------------|------|------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | § | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 756 | 75618 | 0480 | 40 000.00 | | 851 | 85154 | 4170 | 9 100.00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 12 500.00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 15 300.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | | Plan |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 3 100.00 |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 40 000.00 | | | | | 40 000.00 |

WÓJT GMINY

mgr inż. Wiesław Gaska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2020 roku /PROJEKT/

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|----------|------|-------------------|--|-------|--------|------|-------------------|
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami | Dział | Rozdział | § | Plan | z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 900 | 90002 | 0490 | 682 992.00 | funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami | 900 | 90002 | 4300 | 673 920.00 |
| | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4010 | 7 351.00 |
| | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4110 | 1 263.64 |
| | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4120 | 180.01 |
| | | | | | obsługa administracyjna systemu | 900 | 90002 | 4210 | 277.35 |
| Ogółem | | | | 682 992.00 | | | | | 682 992.00 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Wiesław Gaska

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki finansowe z tych opłat w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------|
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska | 1 500.00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500.00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500.00 |
| Ogółem dochody | | | | 1 500.00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 500.00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500.00 |
| Ogółem wydatki | | | | 1 500.00 |

WOJCI GMINY
mgr inż. Wiesław Gąska

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Borowie na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Borowie na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 informującego o planowanej kwocie subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w PIT ,
- 2) informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-22/19 o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.15.2019 o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa,
- 4) stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych ze wzrostem średnio o 12,90 % w stosunku do 2019 roku,
- 5) przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”,
- 6) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku poprzedzającym projekt tj. w 2019 roku,
- 7) przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 8) złożonych wniosków przez sołtysów i jednostki organizacyjne,
- 9) wskaźników ekonomicznych na 2020 r. określonych przez budżet państwa.

I. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy ogółem w kwocie **27 683 791,00 zł** stanowią wzrost o 4,43% przewidywanego wykonania dochodów za 2019 r. określonego na kwotę 26 510 317,91 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów w 2020 roku wpływa szczególnie prognozowane podwyższenie stawek podatków lokalnych, przyjęcie do planu otrzymanego z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”, jak też zwiększenie określonej przez MUW dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych.

Projektowane wpływy w wysokości **2 851 584,00 zł** z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Gminę przyjęto ze wzrostem o 12,90% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok w związku z prognozowaną podwyżką podatków lokalnych.

Do projektu dochodów na 2020 rok przyjęto dochody z majątku gminy w kwocie **311 035,00 zł**, które zostały przyjęte ze spadkiem o 33,08% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok wynoszącego 464 795,00 zł. Planowane dochody z majątku gminy dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 4 215,00 zł, wynajmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 198 820,00 zł oraz sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 108 000,00 zł. W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży działkę nr 442/4 o powierzchni 0,0841 ha położoną w miejscowości Jaźwiny i działkę nr 462 o powierzchni 0,85 ha położoną w Chrominie. Znaczny spadek dochodów w tej kategorii dotyczy dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Pozostałe dochody realizowane przez gminę przyjęto w kwocie **1 625 576,00 zł** na które składają się następujące pozycje dochodów:

- zwrot podatku VAT z w związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 342 024,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat 15 000,00 zł
- opłata z tytułu poniesionych kosztów na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych pobieranych od nauczycieli korzystających z wyżywienia 8 500,00 zł
- zwrot z innych gmin kosztów pobytu dzieci spoza gminy Borowie w przedszkolach gminnych (14 dzieci w roku szkolnym 2019/2020) 89 502,00 zł
- wpłaty dłużników alimentacyjnych 14 000,00 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 27 000,00 zł
- prowizja z opłat za świadczone usługi opiekuńcze 250,00 zł
- wpływy z różnych dochodów i usług w tym zwrot za zużytą w nadmiernej wysokości energię w świetlicach wiejskich i strażnicach OSP, refaktury za energię dostarczaną do przepompowni ścieków 39 300,00 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Halę sportową i kręgielnię 90 000,00 zł.

Wzrost o 9,78% pozostałych dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok dotyczy dochodów z tytułu wpłat innych gmin za przebywanie dzieci z poza gminy Borowie w przedszkolach na terenie gminy Borowie.

Dochody z budżetu państwa takie jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje wynoszą łącznie **13 165 438,00 zł**, co stanowi 47,56 % projektowanych na 2020 rok dochodów ogółem.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynoszą **372 339,00 zł**. W wymienionej kwocie zawarta jest dotacja celowa w wysokości 192 558,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dotacji dokonano na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.).

Projektowane dotacje celowe na zadania zlecone opiewają na kwotę **7 311 205,00 zł** co przedstawia tabela nr 1a do projektu budżetu.

Do projektu budżetu przyjęto także dochody majątkowe w kwocie **2 046 614,00 zł** (poza dochodem ze sprzedaży nieruchomości) w tym :

- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 318 170,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 1 000 000,00 zł, który zamierza się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie”.

Planowane rozchody zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu wynoszą 940 000,00 zł w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie 740 000,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 200 000,00 zł.

Projekt zawiera także przychody z emisji obligacji w kwocie 940 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych w/w zobowiązań.

II. Wydatki

Projektowane na 2020 rok wydatki w wysokości **28 683 791,00 zł** wynikające z tabeli nr 2, w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok określonego na kwotę 30 402 636,25 zł wykazują spadek o 5,65 p.p..

Spadek projektowanych wydatków wynika z przyjętych do planu na 2020 rok wydatków majątkowych na ogólną kwotę 7 214 717,04 zł, a których przewidywane wykonanie za 2019 rok wynosi 9 203 669,75 zł.

W projekcie na 2020 rok na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 21 469 073,96 zł., w ramach których kwotę 9 597 376,82 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje 255 600,00 zł, wydatki na obsługę długu 501 010,00 zł,

przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim) 375 149,28 zł (tabela nr 3).

Poniżej przedstawia się planowane wydatki w poszczególnych działach budżetu gminy w 2020 roku w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie **4 468 200,00 zł** wykazują spadek o 30,41% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Spadek dotyczy wydatków wykonywanych w trakcie roku budżetowego (ze środków z budżetu państwa) na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, jak też wydatków majątkowych, których plan na 2020 rok jest niższy o 1 962 000,00 zł od przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Na realizację zadań w ramach wydatków majątkowych planuje się wydatkować 4 453 600,00 zł w tym na:

- 1) budowę gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie - 445 000,00 zł,
- 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - 3 961 600,00 zł,
- 3) przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwiny – 47 000,00 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2c do projektu budżetu.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2 662 921,08 zł** wykazują wzrost o 204,60% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Planowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, jak też poniższych zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) – 84 121,08 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka – 2 305 000,00 zł,
3. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10 000,00 zł.

Tak znaczny wzrost projektowanych wydatków dotyczy wydatków majątkowych, których plan na 2020 rok jest wyższy o 1 883 tys. zł od przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Tabelą nr 3 do projektu budżetu w w/w dziale planuje się wydatkować kwotę 40 921,08 zł, z czego kwotę 34 121,08 zł stanowią wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Projektowane wydatki w kwocie **32 000,00 zł** w tym dziale dotyczą gospodarki nieruchomościami gminnymi, które przyjęto ze spadkiem o 38,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Tendencja spadkowa wynika z przeznaczenia w 2019 roku wyższej kwoty wydatków na usługi geodezyjne oraz na zakup nieruchomości po byłym punkcie skupu mleka w miejscowości Iwowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **52 932,00 zł** dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy jak też dotacji dla Województwa Mazowieckiego stanowiącej wkład własny gminy Borowie w realizacji projektu p.n. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Projektowane wydatki wskazują spadek planu o 25,72% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku. Spadek planu dotyczy dotacji dla WM, która w 2019 roku wynosiła 23 026,23 zł, a w 2020 roku prognozuje się kwotę 3 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **2 715 305,28 zł** wskazują wzrost o 9,05 p.p. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok i są to:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz prowizja dla sołtysów 2 339 074,00 zł
- wydatki na działalność statutową Urzędu Gminy i promocję Gminy 276 631,28 zł
- diety dla radnych, sołtysów i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 600,00 zł.

Wzrost planowanych wydatków wynika z przyjęcia do planu wypłaty 6 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Do projektu przyjęto plan wydatków na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości **1 072,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem z KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **357 638,36 zł** i stanowi spadek wydatków o 35,66% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Projektowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 169 686,00 zł. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących planuje się przeznaczyć 36 952,36 zł.

W projekcie uwzględnia się także wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie budowy garażu przy strażnicy OSP w Borowiu. Środki zostaną przekazane OSP w Borowiu jako dotacja celowa.

Prognozuje się także dokonać wpłaty na fundusz celowy KWP w Radomiu w kwocie 6 000,00 zł w ramach wydatków bieżących oraz 45 000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakupu oznakowanego radiowozu.

Spadek planu wydatków w odniesieniu do 2019 roku dotyczy wydatków majątkowych.

W 2019 roku na wydatki majątkowe przeznaczono łącznie 343 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań planuje się przeznaczyć kwotę **501 010,00 zł**. Plan wydatków zakłada wzrost o 24,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do projektu budżetu przyjęto rezerwę ogólną w kwocie **58 130,00 zł**, która stanowi 0,20 % kwoty wydatków oraz rezerwę celową w wysokości **56 870,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,50 % wydatków budżetu na 2020 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan prognozowanych wydatków w tym dziale wynosi **7 527 955,53 zł** i zakłada:

- 1) wzrost wydatków bieżących o 2,70 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok,
- 2) spadek wydatków majątkowych o 95,03 % w odniesieniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Wzrost planu wydatków bieżących wynika m.in. z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i podwyżki od 1 stycznia 2020 roku minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.

Spadek wydatków majątkowych dotyczy realizowanego w 2019 roku przy udziale środków z UE zadania pn: „Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w gminie Borowie”, na które przeznaczono 995 828,00 zł.

Na planowane wydatki bieżące w projekcie na 2020 rok składają się :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 343 063,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 222,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wraz z odpisem na zfsś pracowników oświaty 849 670,57 zł.

W ramach powyższego działu kwotę 999,96 zł planuje się przeznaczyć na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych przyjmuje się do projektu wieloletnie zadanie pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” z planem wydatków w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **40 000,00 zł** dotyczą wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36 900,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3 100,00 zł. Planowane wydatki stanowią spadek o 43,57% przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku.

Spadek planowanych wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu w 2019 roku niewydatkowanych w poprzednich latach środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Dział 852 - Opieka społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi **605 836,60 zł** i stanowi wzrost o 3,77% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Projektowane wydatki w powyższym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS 280 643,00 zł
- wypłat świadczeń społecznych 86 490,00 zł
- składek zdrowotnych opłacanych za świadczeniobiorców 5 500,00 zł
- świadczenia usług opiekuńczych stanowiących wynagrodzenia bezosobowe 37 830,00 zł
- finansowania pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej 72 000,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu interdyscyplinarnego 3 000,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem GOPS 45 392,60 zł
- realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 74 981,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki w kwocie **224 000,00 zł** zakładają spadek o 13,92% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok i dotyczą:

- wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i pochodnych 185 285,00 zł
- wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych 14 122,00 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 9 593,00 zł
- organizacji wypoczynku dla uczniów szkół gminnych 8 000,00 zł
- wydatków w ramach środków własnych na pomoc materialną dla uczniów 7 000,00 zł.

Spadek planowanych wydatków dotyczy otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Zaplanowane wydatki w ramach powyższego działu wynoszą łącznie **7 345 000,00 zł** i stanowią wzrost o 3,53% do przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- kwotę 5 322 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi programu,
- kwotę 1 676 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 208 000,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry start” wraz z kosztami obsługi,
- kwotę 5 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
- kwotę 70 000,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- kwotę 7 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- kwotę 27 000,00 zł na wpłaty do budżetu państwa zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- kwotę 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa publicznego żłobka w Borowiu”.

Zwiększenie planu dotyczy wydatków na realizację Programu „Rodzina 500+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi **1 270 296,64 zł** i zakłada spadek o 7,38 % w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Zaprojektowane wydatki dotyczą :

- kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

| | |
|--|---------------|
| komunalnymi | 682 992,00 zł |
| • kosztów monitoringu gminnego składowiska odpadów | 28 500,00 zł |
| • oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia | 198 600,00 zł |
| • wydatków na ochronę środowiska i utrzymanie porządku na terenie gminy | 36 500,00 zł |
| • realizacji programu opieki nad zwierzętami | 21 750,00 zł |
| • ubezpieczenia i konserwacja kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach w ramach realizacji zadania „Energia słoneczna przyszłością Mazowska” oraz ubezpieczenie nieczynnego składowiska odpadów | 42 800,00 zł. |

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących wynoszą 125 158,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznacza się:

- kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie”,
- kwotę 23 995,96 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- kwotę 10 000,00 zł na zadania pn. „Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

Spadek planowanych wydatków na 2020 rok w stosunku do roku 2019 wynika z otrzymanych w trakcie wykonywania budżetu dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie usuwania azbestu na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie oraz na dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie **501 021,24 zł** zakładają spadek o 55,46 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok. Planowane wydatki dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| • dotacji dla GOK i Gminnej Biblioteki Publicznej | 235 600,00 zł |
| • realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące) | 136 121,24 zł |
| • dostawę energii do świetlic wiejskich, remont i zakup materiałów | 100 000,00 zł |
| • bieżące utrzymanie nieczynnego zabytkowego kościoła | 29 300,00 zł. |

Znaczny spadek planowanych wydatków wynika z realizowanego w 2019 roku z udziałem środków z UE zadania inwestycyjnego pn. „Remont bramy – dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków w tym dziale wynosi **263 602,27 zł** i dotyczy kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych, kosztów organizacji imprez sportowych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników pracujących na hali sportowej, kosztów zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej trenera piłki nożnej dla dzieci szkół podstawowych, jak i realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków przedstawia wzrost o 12,60% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok (są to koszty funkcjonowania obiektów sportowych).

III. Dochody oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Projekt planu finansowego dla dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- | | |
|--|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych | 4 000,00 zł |

1.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|--|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych | 2 000,00 zł |

1.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowie

- | | |
|---|-------------|
| a) dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 2 000,00 zł |

2. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2.1 Zespół Oświatowy w Borowiu

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych | 251 140,00 zł |
| b) wydatki na zakup środków żywności oraz na zakup środków czystości | 251 140,00 zł |

2.2 Zespół Szkół w Głoskowie

- | | |
|---|----------------|
| a) dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz kapitalizacja odsetek BS | 116 128,00 zł |
| b) wydatki na zakup materiałów oraz środków żywności | 116 128,00 zł. |

Ogółem dochody i wydatki nimi finansowane wynoszą 375 268,00 zł i wykazują wzrost o 5,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. w związku z podwyższeniem od 1 września 2019 r. stawki żywnościowej. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały.

IV. Materiały informacyjne do projektu budżetu

W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono zadania inwestycyjne wieloletnie tj. zadania których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych, natomiast zakończenie nastąpi w 2020 roku, bądź w kolejnych latach budżetowych.

Do takich zadań należy zaliczyć zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” dla którego pierwotnie przyjęto okres realizacji w latach 2015-2020. Sieć kanalizacyjna w ramach w/w zadania budowana jest w miejscowościach: Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta, Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Gózd.

Do dnia sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok zakończono budowę sieci wraz z przyłączami w miejscowościach Słup Pierwszy, Słup Drugi, Wilchta.

Obecnie roboty budowlane trwają w pozostałych miejscowościach. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 30 czerwca 2020 roku. Łączna wartość kosztów bezpośrednich zadania, wynikająca z zawartych umów z wykonawcami i z inspektorem nadzoru wynosi 12 999 412,27 zł. Na 2020 rok według harmonogramów rzeczowo-finansowych, przeznacza się kwotę 2 612 350,28 zł. W planie wydatków dla w/w zadania uwzględnia się również wartość dodatkowych przyłączy w kwocie 540 215,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok dokonuje się wydłużenia okresu realizacji w/w zadania do 2022 roku w związku z wprowadzeniem do planu budowy dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Głusków i Borowie. W 2020 roku planuje się ponieść wydatki na ten cel w kwocie 809 034,72 zł.

Kolejnym zadaniem wieloletnim, którego realizacja będzie się odbywać w 2020 roku jest zadanie pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” (z okresem realizacji w latach 2019-2022). W ramach zadania planuje się wybudowanie dodatkowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Głusków, Borowie, Jaźwiny, Wilchta i Filipówka. W 2020 roku na wymienione zadanie planuje się wydatki w kwocie 445 000,00 zł.

W 2019 roku wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka”, z okresem realizacji w latach 2019-2020. Zadanie realizowane będzie w całości w 2020 roku. Wstępny kosztorys przewidywał wartość zadania w kwocie 3 393 495,93 zł. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wartość zadania

uległa zmniejszeniu do kwoty 2 305 000,00 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała wsparcie z budżetu państwa, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie stanowi 75% wartości po przetargowej inwestycji, co daje kwotę 1 728 444,00 zł. Inwestycja będzie polegała na przebudowie nawierzchni drogi na odcinku 1,349 km, na poszerzeniu drogi do 5,00 m szerokości, budowie chodnika po lewej stronie o szerokości 2m, budowie po prawej stronie pobocza z kruszywa łamanego, budowie odwodnienia, zjazdów i zatoki parkingowej.

Kolejnym zadaniem wieloletnim wprowadzonym do projektu budżetu i WPF jest zadanie pn. „Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie” (z okresem realizacji w latach 2018-2021). W 2020 roku dla powyższego zadania przyjmuje się plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł.

Następnym zadaniem wieloletnim przyjętym do budżetu na 2020 rok jest zadanie pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” z okresem realizacji w latach 2019-2023. W 2019 roku poniesiony zostanie wydatek w kwocie 145 000,00 zł na opracowanie projektu budowy żłobka, natomiast na 2020 rok planuje się wydatki w kwocie 30 000,00 zł.

W 2016 roku natomiast rozpoczęto realizację wieloletniego zadania pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” z okresem realizacji w latach 2016-2020. W poprzednich latach na wykup gruntów pod zbiornik i opracowanie projektu przeznaczono kwotę 902 061,49 zł, z kolei w 2020 roku planuje się przeznaczyć na wymienione zadanie 100 000,00 zł.

Do projektu budżetu wprowadza się także takie zadania wieloletnie, których realizację planuje się rozpocząć w 2020 roku. Należy do nich zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaźwiny”. Dla wymienionego zadania przyjmuje się okres realizacji w latach 2020-2021, którego przedmiotem będzie podłączenie sieci do ujęcia wody w Kamionce. Projektowany plan wydatków na 2020 rok wynosi 47 000,00 zł.

Gmina w 2016 roku przystąpiła także do realizacji projektu p.n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa przy udziale środków z RPO WM 2014-2020. Zadaniem gminy było wnoszenie wkładu własnego w latach 2017-2019. Realizacja projektu została wydłużona do 2020 roku w związku z czym, na 2020 rok przyjmuje się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł.

Prognozowana kwota długu gminy Borowie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 15 766 214,21 zł na którą będą się składać pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1 974 214,21 zł oraz kwotę obligacje komunalne w kwocie 13 792 000,00 zł.