**Uchwała Nr III/15/18  
  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 247, art. 249 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1. 1.**Ustala się dochody w łącznej kwocie **55 000 000,00 zł,** z tego:

**1)**bieżące w kwocie - **51 903 856,44 zł,**

**2)**majątkowe w kwocie – **3 096 143,56 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.**Ustala się wydatki w łącznej kwocie **58 790 000,00 zł,** z tego:

**1)**bieżące w kwocie – **50 040 983,55 zł.**

**2)**majątkowe w kwocie – **8 749 016,45 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a.

**§ 2. 1.**Deficyt w wysokości **3 790 000,00 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i  kredytów.

**2.**Ustala się przychody w kwocie  **6 308 630,00 zł**, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**3.**Ustala się rozchody w kwocie **2 518 630,00 zł,** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**4.**Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu   w kwocie **3 000 000,00 zł,** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 000 000,00 zł.**

**5.**Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

**1)**na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2   ust. 1;

**2)**na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3;

**§ 3. 1.**Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł .**

**2.**Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140 000,00 zł.**

**§ 4. 1.**Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

**2.**Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**3.**Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7

**4.**Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**5.**Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 5.**Upoważnia się Wójta do:

**1)**zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.

**2)**dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy,

**3)**dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, bez możliwości wprowadzania czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

**4)**lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 6.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

**§ 7.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodnicząca Rady Gminy   **Krystyna Kossowska** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | w złotych |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | Nazwa | | | Plan ogółem | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | |
|  | 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 11 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | 01095 |  | | Pozostała działalność | | | 11 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 11 000,00 | | |
|  | 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 48 443,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 60014 |  | | Drogi publiczne powiatowe | | | 48 443,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 48 443,00 | | |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 170 866,44 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 100 866,44 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 866,44 | | |
|  |  |  | 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 | | | 100 000,00 | | |
|  |  | 70095 |  | | Pozostała działalność | | | 70 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 70 000,00 | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | 710 |  |  | | Działalność usługowa | | | 20 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | 71035 |  | | Cmentarze | | | 20 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 2020 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 20 000,00 | | |
|  | 750 |  |  | | Administracja publiczna | | | 72 837,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 72 837,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 72 817,00 | | |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 20,00 | | |
|  | 751 |  |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 2 556,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 556,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 2 556,00 | | |
|  | 754 |  |  | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 600,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | 75412 |  | | Ochotnicze straże pożarne | | | 600,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 600,00 | | |
|  | 756 |  |  | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 15 129 544,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 3 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 3 000,00 | | |
|  |  | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 3 697 130,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 3 280 000,00 | | |
|  |  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 8 000,00 | | |
|  |  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 280 000,00 | | |
|  |  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 124 000,00 | | |
|  |  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 50,00 | | |
|  |  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 80,00 | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 5 000,00 | | |
|  |  | 75616 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 2 520 850,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 1 220 000,00 | | |
|  |  |  | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | | | 756 000,00 | | |
|  |  |  | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | | | 74 000,00 | | |
|  |  |  | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 280 000,00 | | |
|  |  |  | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 14 000,00 | | |
|  |  |  | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 168 000,00 | | |
|  |  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 5 000,00 | | |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 50,00 | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 3 800,00 | | |
|  |  | 75618 |  | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 431 050,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 18 000,00 | | |
|  |  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | | | 1 000,00 | | |
|  |  |  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 200 000,00 | | |
|  |  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 137 050,00 | | |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 75 000,00 | | |
|  |  | 75621 |  | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 8 477 514,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 8 427 514,00 | | |
|  |  |  | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 50 000,00 | | |
|  | 758 |  |  | | Różne rozliczenia | | | 19 158 796,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 12 129 058,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 12 129 058,00 | | |
|  |  | 75807 |  | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 6 893 218,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 6 893 218,00 | | |
|  |  | 75814 |  | | Różne rozliczenia finansowe | | | 50 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 50 000,00 | | |
|  |  | 75831 |  | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 86 520,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 86 520,00 | | |
|  | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 970 384,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 396 045,00 | | |
|  |  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | 15 200,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 100,00 | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 15 000,00 | | |
|  |  | 80103 |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 199 763,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 30 000,00 | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 169 763,00 | | |
|  |  | 80104 |  | | Przedszkola | | | 468 958,50 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 109 682,50 | | |
|  |  |  | 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 170 000,00 | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 60 000,00 | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 200,00 | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 129 076,00 | | |
|  |  |  | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 109 682,50 | | |
|  |  | 80110 |  | | Gimnazja | | | 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 | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 100,00 | | |
|  |  | 80195 |  | | Pozostała działalność | | | 286 362,50 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 286 362,50 | | |
|  |  |  | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 241 175,86 | | |
|  |  |  | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 45 186,64 | | |
|  | 852 |  |  | | Pomoc społeczna | | | 607 570,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 35 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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) | | | 35 000,00 | | |
|  |  | 85214 |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 18 020,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 20,00 | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 18 000,00 | | |
|  |  | 85216 |  | | Zasiłki stałe | | | 276 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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) | | | 276 000,00 | | |
|  |  | 85219 |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 190 300,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 3 500,00 | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 200,00 | | |
|  |  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 186 600,00 | | |
|  |  | 85220 |  | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 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 | | |
|  |  |  | 0830 | | Wpływy z usług | | | 1 000,00 | | |
|  |  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 35 470,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 16 400,00 | | |
|  |  |  | 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 | | | 19 000,00 | | |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 70,00 | | |
|  |  | 85230 |  | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 51 780,00 | | |
|  |  |  |  | | 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) | | | 51 780,00 | | |
|  | 855 |  |  | | Rodzina | | | 14 752 060,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 8 894 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | 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 | | | 8 894 000,00 | | |
|  |  | 85502 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 5 493 060,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 60,00 | | |
|  |  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 5 463 000,00 | | |
|  |  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 30 000,00 | | |
|  |  | 85504 |  | | Wspieranie rodziny | | | 340 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 340 000,00 | | |
|  |  | 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 | | | 25 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 25 000,00 | | |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 935 200,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 730 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 730 000,00 | | |
|  |  | 90019 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 100 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | | 100 000,00 | | |
|  |  | 90020 |  | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 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 | | |
|  |  |  | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | | | 200,00 | | |
|  |  | 90026 |  | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 105 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 4 000,00 | | |
|  |  |  | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | | |
|  |  |  | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 100 000,00 | | |
|  | 921 |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 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 | | |
|  |  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 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 | | |
|  |  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 | | |
|  | 926 |  |  | | Kultura fizyczna | | | 23 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 92695 |  | | Pozostała działalność | | | 23 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | 2440 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | 23 000,00 | | |
|  | **bieżące** | | | | | **razem:** | | **51 903 856,44** | | |
|  |  | | | | 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 | | | 396 045,00 | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | |
|  | 010 |  |  | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 014 350,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 1 014 350,00 | | |
|  |  | 01010 |  | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 014 350,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 1 014 350,00 | | |
|  |  |  | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 1 014 350,00 | | |
|  | 600 |  |  | | Transport i łączność | | | 400 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  | 60016 |  | | Drogi publiczne gminne | | | 400 000,00 | | |
|  |  |  |  | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | |
|  |  |  | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 400 000,00 | | |
|  | 700 |  |  | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 117 274,39 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 117 274,39 | | |
|  |  |  |  | | 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, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 117 274,39 | | |
|  | 801 |  |  | | Oświata i wychowanie | | | 240 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  | 80101 |  | | Szkoły podstawowe | | | 240 000,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | |
|  |  |  | 6260 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 240 000,00 | | |
|  | 900 |  |  | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 151 400,17 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 963 400,17 | | |
|  |  | 90005 |  | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 1 151 400,17 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 963 400,17 | | |
|  |  |  | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 963 400,17 | | |
|  |  |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 188 000,00 | | |
|  | 921 |  |  | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 173 119,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 173 119,00 | | |
|  |  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 173 119,00 | | |
|  |  |  |  | | 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 | | | 173 119,00 | | |
|  |  |  | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 173 119,00 | | |
|  | **majątkowe** | | | | | **razem:** | | **3 096 143,56** | | |
|  |  | | | | 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 | | | 2 150 869,17 | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | **55 000 000,00** | | |
|  |  | | | | **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** | | | **2 546 914,17** | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | |  | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 161 880,00 | 47 530,00 | 21 280,00 | 0,00 | 21 280,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 350,00 | 114 350,00 | 114 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 120 350,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 350,00 | 114 350,00 | 114 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 350,00 | 54 350,00 | 54 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 15 280,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 15 280,00 | 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 | 15 280,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 15 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4 956 042,53 | 1 015 274,29 | 1 015 274,29 | 0,00 | 1 015 274,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 768,24 | 3 940 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 48 443,00 | 48 443,00 | 48 443,00 | 0,00 | 48 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 443,00 | 48 443,00 | 48 443,00 | 0,00 | 48 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 907 599,53 | 966 831,29 | 966 831,29 | 0,00 | 966 831,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 768,24 | 3 940 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 622 831,29 | 622 831,29 | 622 831,29 | 0,00 | 622 831,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 940 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 768,24 | 3 940 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 674 024,84 | 230 000,00 | 230 000,00 | 2 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 024,84 | 444 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 506 500,00 | 106 500,00 | 106 500,00 | 0,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 167 524,84 | 123 500,00 | 123 500,00 | 2 000,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 024,84 | 44 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 024,84 | 44 024,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 101 330,48 | 100 133,00 | 100 133,00 | 0,00 | 100 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 | 0,00 | 20 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 133,00 | 20 133,00 | 20 133,00 | 0,00 | 20 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 034 263,24 | 5 034 263,24 | 4 817 031,24 | 3 912 200,00 | 904 831,24 | 9 512,00 | 207 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 363 613,96 | 363 613,96 | 363 613,96 | 356 500,00 | 7 113,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 113,96 | 7 113,96 | 7 113,96 | 0,00 | 7 113,96 | 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) | 150 100,00 | 150 100,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 100,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 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) | 4 187 763,57 | 4 187 763,57 | 4 181 143,57 | 3 543 700,00 | 637 443,57 | 0,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 620,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 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 | 189 100,00 | 189 100,00 | 189 100,00 | 0,00 | 189 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 | 0,00 | 17 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 833,57 | 46 833,57 | 46 833,57 | 0,00 | 46 833,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 700,00 | 189 700,00 | 189 700,00 | 12 000,00 | 177 700,00 | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 143 085,71 | 143 085,71 | 47 573,71 | 0,00 | 47 573,71 | 9 512,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 512,00 | 9 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 512,00 | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 173,71 | 2 173,71 | 2 173,71 | 0,00 | 2 173,71 | 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 | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 1 000,00 | 1 556,00 | 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 | 2 556,00 | 2 556,00 | 2 556,00 | 1 000,00 | 1 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 556,00 | 1 556,00 | 1 556,00 | 0,00 | 1 556,00 | 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 | 558 022,81 | 358 022,81 | 342 522,81 | 177 800,00 | 164 722,81 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 553 522,81 | 353 522,81 | 340 022,81 | 177 800,00 | 162 222,81 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 950,00 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 623,00 | 12 623,00 | 12 623,00 | 0,00 | 12 623,00 | 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 | 4 149,81 | 4 149,81 | 4 149,81 | 0,00 | 4 149,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 23 139 045,72 | 22 279 045,72 | 20 726 743,78 | 17 456 340,00 | 3 270 403,78 | 249 655,00 | 735 400,00 | 567 246,94 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 609 816,87 | 15 749 816,87 | 14 965 161,87 | 13 110 000,00 | 1 855 161,87 | 249 655,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 249 655,00 | 249 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 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 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 363 770,00 | 363 770,00 | 363 770,00 | 0,00 | 363 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 720,00 | 14 720,00 | 14 720,00 | 0,00 | 14 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 800,00 | 184 800,00 | 184 800,00 | 0,00 | 184 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 280,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 15 280,00 | 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 | 476 541,87 | 476 541,87 | 476 541,87 | 0,00 | 476 541,87 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 213 775,36 | 1 213 775,36 | 1 156 975,36 | 1 094 000,00 | 62 975,36 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 000,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 853 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 45 675,36 | 45 675,36 | 45 675,36 | 0,00 | 45 675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 721 546,14 | 1 721 546,14 | 1 517 883,64 | 937 500,00 | 580 383,64 | 0,00 | 31 000,00 | 172 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 723 000,00 | 723 000,00 | 723 000,00 | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 400,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 500,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 332,50 | 11 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 980,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4227 | Zakup środków żywności | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 150,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 090,00 | 9 090,00 | 9 090,00 | 0,00 | 9 090,00 | 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 | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 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 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 383,64 | 36 383,64 | 36 383,64 | 0,00 | 36 383,64 | 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 | 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 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 1 617 235,32 | 1 617 235,32 | 1 565 235,32 | 1 496 000,00 | 69 235,32 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 863,32 | 47 863,32 | 47 863,32 | 0,00 | 47 863,32 | 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 | 672,00 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 672,00 | 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 | 551 140,00 | 551 140,00 | 533 740,00 | 50 740,00 | 483 000,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 940,00 | 42 940,00 | 42 940,00 | 42 940,00 | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80144 |  | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 68 489,91 | 68 489,91 | 64 789,91 | 58 700,00 | 6 089,91 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,91 | 2 879,91 | 2 879,91 | 0,00 | 2 879,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80145 |  | Komisje egzaminacyjne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 81 171,00 | 81 171,00 | 81 171,00 | 0,00 | 81 171,00 | 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 | 19 046,00 | 19 046,00 | 19 046,00 | 0,00 | 19 046,00 | 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 | 20 220,00 | 20 220,00 | 20 220,00 | 0,00 | 20 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 596,00 | 11 596,00 | 11 596,00 | 0,00 | 11 596,00 | 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 | 23 759,00 | 23 759,00 | 23 759,00 | 0,00 | 23 759,00 | 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 | 49 579,91 | 49 579,91 | 46 379,91 | 43 500,00 | 2 879,91 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,91 | 2 879,91 | 2 879,91 | 0,00 | 2 879,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 729 448,73 | 729 448,73 | 693 148,73 | 665 300,00 | 27 848,73 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 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 | 27 848,73 | 27 848,73 | 27 848,73 | 0,00 | 27 848,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 496 242,48 | 496 242,48 | 101 658,04 | 0,00 | 101 658,04 | 0,00 | 0,00 | 394 584,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 104,00 | 202 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 896,00 | 37 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 557,86 | 5 557,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 557,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 042,14 | 1 042,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 041,88 | 36 041,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 041,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 758,12 | 6 758,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 936,76 | 4 936,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 925,68 | 925,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 61 533,93 | 61 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 538,07 | 11 538,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 538,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 105,13 | 22 105,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 105,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 144,87 | 4 144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 658,04 | 101 658,04 | 101 658,04 | 0,00 | 101 658,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 155 050,00 | 155 050,00 | 140 050,00 | 94 780,00 | 45 270,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 3 000,00 | 6 700,00 | 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 |
|  |  | 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 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 127 350,00 | 127 350,00 | 112 350,00 | 91 780,00 | 20 570,00 | 15 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 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 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 830,00 | 28 830,00 | 28 830,00 | 28 830,00 | 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 | 4 004,34 | 4 004,34 | 4 004,34 | 0,00 | 4 004,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 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 | 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 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 426 847,00 | 2 426 847,00 | 1 401 017,00 | 885 450,00 | 515 567,00 | 334 800,00 | 691 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 0,00 | 331 700,00 | 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 | 331 700,00 | 331 700,00 | 331 700,00 | 0,00 | 331 700,00 | 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 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 984 737,00 | 984 737,00 | 980 487,00 | 879 690,00 | 100 797,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 510,00 | 692 510,00 | 692 510,00 | 692 510,00 | 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 | 47 370,00 | 47 370,00 | 47 370,00 | 47 370,00 | 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 | 127 410,00 | 127 410,00 | 127 410,00 | 127 410,00 | 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 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 781,00 | 42 781,00 | 42 781,00 | 0,00 | 42 781,00 | 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 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 270,00 | 12 270,00 | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 426,00 | 14 426,00 | 14 426,00 | 0,00 | 14 426,00 | 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 | 7 060,00 | 7 060,00 | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 0,00 | 12 230,00 | 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 | 12 230,00 | 12 230,00 | 12 230,00 | 0,00 | 12 230,00 | 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 | 353 800,00 | 353 800,00 | 19 000,00 | 5 760,00 | 13 240,00 | 334 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 334 800,00 | 334 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 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 | 13 240,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 0,00 | 13 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 780,00 | 145 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 780,00 | 145 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 365 126,01 | 365 126,01 | 317 099,01 | 302 065,88 | 15 033,13 | 0,00 | 48 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 335 126,01 | 335 126,01 | 317 099,01 | 302 065,88 | 15 033,13 | 0,00 | 18 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 027,00 | 18 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 841,00 | 228 841,00 | 228 841,00 | 228 841,00 | 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 | 21 257,00 | 21 257,00 | 21 257,00 | 21 257,00 | 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 | 45 461,56 | 45 461,56 | 45 461,56 | 45 461,56 | 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 | 6 506,32 | 6 506,32 | 6 506,32 | 6 506,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 033,13 | 15 033,13 | 15 033,13 | 0,00 | 15 033,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 14 820 540,00 | 14 820 540,00 | 632 720,00 | 510 686,00 | 122 034,00 | 0,00 | 14 187 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 8 894 000,00 | 8 894 000,00 | 162 500,00 | 139 160,00 | 23 340,00 | 0,00 | 8 731 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 731 260,00 | 8 731 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 731 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 107 860,00 | 107 860,00 | 107 860,00 | 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 | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 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 | 20 110,00 | 20 110,00 | 20 110,00 | 20 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 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 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 0,00 | 2 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 478 656,00 | 5 478 656,00 | 352 336,00 | 317 906,00 | 34 430,00 | 0,00 | 5 126 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 126 080,00 | 5 126 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 860,00 | 116 860,00 | 116 860,00 | 116 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 015,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | 9 015,00 | 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 | 190 781,00 | 190 781,00 | 190 781,00 | 190 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 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 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 470,00 | 18 470,00 | 18 470,00 | 0,00 | 18 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 030,00 | 6 030,00 | 6 030,00 | 0,00 | 6 030,00 | 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 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 0,00 | 2 371,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 699,00 | 2 699,00 | 2 699,00 | 0,00 | 2 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 387 636,00 | 387 636,00 | 57 636,00 | 53 620,00 | 4 016,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 480,00 | 43 480,00 | 43 480,00 | 43 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 710,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 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 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 0,00 | 10 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  | 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 | 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 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 921 630,00 | 1 611 630,00 | 1 611 630,00 | 65 500,00 | 1 546 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 000,00 | 2 310 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 65 500,00 | 664 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 821,51 | 658 821,51 | 658 821,51 | 0,00 | 658 821,51 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 778,49 | 1 778,49 | 1 778,49 | 0,00 | 1 778,49 | 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 | 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 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 963 400,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 400,17 | 963 400,17 | 963 400,17 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486 599,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 599,83 | 486 599,83 | 486 599,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 454 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 157 400,00 | 157 400,00 | 157 400,00 | 0,00 | 157 400,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 100,00 | 156 100,00 | 156 100,00 | 0,00 | 156 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 130 230,00 | 130 230,00 | 130 230,00 | 0,00 | 130 230,00 | 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 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, |  | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 695 141,37 | 816 465,48 | 242 865,48 | 0,00 | 242 865,48 | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 675,89 | 878 675,89 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 252 840,89 | 45 065,48 | 45 065,48 | 0,00 | 45 065,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 775,41 | 207 775,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 065,48 | 24 065,48 | 24 065,48 | 0,00 | 24 065,48 | 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 | 207 775,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 775,41 | 207 775,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 718 700,48 | 197 800,00 | 197 800,00 | 0,00 | 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 900,48 | 520 900,48 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 0,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 900,48 | 70 900,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 573 600,00 | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 600,00 | 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 | 573 600,00 | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 109 700,00 | 109 700,00 | 101 700,00 | 17 700,00 | 84 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 109 700,00 | 109 700,00 | 101 700,00 | 17 700,00 | 84 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **58 790 000,00** | **50 040 983,55** | **32 171 422,61** | **23 425 521,88** | **8 745 900,73** | **1 208 817,00** | **15 893 497,00** | **567 246,94** | **0,00** | **200 000,00** | **8 749 016,45** | **8 749 016,45** | **2 015 547,48** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **114 350,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 114 350,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 350,00 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie | | 14 350,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie | | 50 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | **3 940 768,24** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 3 940 768,24 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 940 768,24 |
|  |  |  | Droga Dudy | | 20 000,00 |
|  |  |  | Droga Kalinowo - Guty Bujno | | 20 000,00 |
|  |  |  | Droga Komorowo Majdan | | 50 000,00 |
|  |  |  | Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna | | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Droga Podborze ul. Brzozowa | | 300 000,00 |
|  |  |  | Droga Przyjmy k. Poręby - FS | | 15 891,81 |
|  |  |  | Droga Sielc - Pólki | | 350 000,00 |
|  |  |  | Droga Sielc Kolonia | | 350 000,00 |
|  |  |  | Droga Stara Grabownica | | 60 000,00 |
|  |  |  | Droga Stara Osuchowa - FS | | 12 576,43 |
|  |  |  | Droga Stare Lubiejewo ul. Żale | | 800 000,00 |
|  |  |  | Droga Stok - FS | | 10 000,00 |
|  |  |  | Droga Sulęcin Kolonia | | 400 000,00 |
|  |  |  | Droga Ugniewo | | 50 000,00 |
|  |  |  | Droga Ugniewo ul. Podmiejska | | 400 000,00 |
|  |  |  | Drogi Komorowo osiedle od ul. Leśnej | | 30 000,00 |
|  |  |  | Drogi Komorowo osiedle od ul. Świerkowej | | 30 000,00 |
|  |  |  | Ścieżka rowerowa Jelenie | | 30 000,00 |
|  |  |  | Wiata przystankowa - FS Lipniki | | 12 300,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **444 024,84** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 400 000,00 |
|  |  |  | Remont budynku w Pałapusie | | 400 000,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | | 44 024,84 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 024,84 |
|  |  |  | Ogrodzenie działki - FS Ugniewo | | 15 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu - FS Stare Lubiejewo | | 29 024,84 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | **1 197,48** |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | | 1 197,48 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 197,48 |
|  |  |  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji | | 1 197,48 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **200 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 200 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 200 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - pożarniczego dla OSP w Nagoszewce | | 200 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | **860 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 860 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 860 000,00 |
|  |  |  | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej | | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie | | 100 000,00 |
|  |  |  | Remont budynku gospodarczego przy PSP w Nagoszewce - FS | | 20 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Kalinowie | | 95 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Komorowie | | 450 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie | | 95 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **2 310 000,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 450 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 963 400,17 |
|  |  |  | Odnawiale źródła energii | | 963 400,17 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 486 599,83 |
|  |  |  | Odnawiale źródła energii | | 486 599,83 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 860 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 860 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | | 700 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Magnolii | | 60 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Szkolna | | 100 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **878 675,89** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 207 775,41 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 207 775,41 |
|  |  |  | "Skwerek Seniora" Komorowo ul. Kościelna | | 25 959,91 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw - FS Nowe Lubiejewo | | 12 374,24 |
|  |  |  | Ogrodzenie parku - FS Komorowo | | 12 000,00 |
|  |  |  | Plac zabaw - FS Budy Grudzie | | 13 878,58 |
|  |  |  | Plac zabaw - FS Kuskowizna | | 22 196,23 |
|  |  |  | Plac zabaw - FS Podborze | | 27 881,08 |
|  |  |  | Plac zabaw - FS Zakrzewek | | 10 821,99 |
|  |  |  | Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej - FS Nieskórz | | 19 348,45 |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna - FS Koziki Majdan | | 13 611,21 |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna - FS Stok | | 13 007,05 |
|  |  |  | Siłownia zewnętrzna - FS Zalesie | | 13 033,07 |
|  |  |  | Wiata turystyczno - rekreacyjna - FS Antoniewo | | 10 285,02 |
|  |  |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - FS Popielarnia | | 13 378,58 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 520 900,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 900,48 |
|  |  |  | Remont świetlicy w Jasienicy | | 50 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Bieli - FS | | 20 900,48 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo | | 100 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo | | 350 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa pomnika im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce | | 100 000,00 |
|  |  |  | Remont pomnika z okresu II wojny światowej w Kozikach | | 50 000,00 |
|  | | | |  | |
| **Razem** | | | | | 8 749 016,45 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | | **Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.** | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | w złotych |
|  | Lp. | | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | |
|  | **Przychody ogółem:** | | |  | **6 308 630,00** | |
|  | 1 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 308 630,00 | |
|  | **Rozchody ogółem:** | | |  | **2 518 630,00** | |
|  | 1 | | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 726 754,98 | |
|  | 2 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 791 875,02 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **72 817,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 72 817,00 |
|  |  |  | 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 | 72 817,00 |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 556,00** |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 556,00 |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 556,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 000,00** |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 |
|  |  |  | 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 | 19 000,00 |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **14 722 000,00** |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 8 894 000,00 |
|  |  |  | 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 | 8 894 000,00 |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 463 000,00 |
|  |  |  | 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 | 5 463 000,00 |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 340 000,00 |
|  |  |  | 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 | 340 000,00 |
|  |  | 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 | 25 000,00 |
|  |  |  | 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 | 25 000,00 |
|  | **Razem:** | | | | 14 816 373,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **Po zmianie** |
|  | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **72 817,00** |
|  |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 72 817,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 417,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
|  | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 556,00** |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 556,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 556,00 |
|  | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **19 000,00** |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 240,00 |
|  | **855** |  |  | **Rodzina** | **14 722 000,00** |
|  |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 8 894 000,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 731 260,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 890,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 110,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 920,00 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 850,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 370,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 463 000,00 |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 126 080,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 860,00 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 600,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 710,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 240,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 360,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 370,00 |
|  |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 030,00 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,00 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 139,00 |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 340 000,00 |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 330 000,00 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 170,00 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230,00 |
|  |  | 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 | 25 000,00 |
|  |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 |
|  | | | | | |
|  | **Razem:** | | | | 14 816 373,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Kwota** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **354,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **354,00** |
|  |  | **2350** | Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. | **354,00** |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **104 700,00** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **104 700,00** |
|  |  | 2350 | Dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. | 104 700,00 |
|  | **OGÓŁEM** |  |  | **105 054,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów pulicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ***Jednostki sektora finansów publicznych*** | | |  |  |  |
| 710 | 71095 – Pozostała działalność  (Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  e – administracji i geoinformacji) | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 |
| 921 | 92116 – Biblioteki | Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z sziedzibą w Nagoszewie | 573 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Razem*** | | ***574 797,48*** | ***573 600,00*** | ***0,00*** | ***1 197,48*** |
| ***Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | |  |  |  |
| 010 | 01008 – Melioracje wodne | Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| 754 | 75412 – Ochotnicze straże pożarne | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – pożarniczego dla OSP w Nagoszewce | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 851 | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | 80101 – Szkoły podstawowe | Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość“  z siedzibą we wsi Pałapus | 249 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 334 800,00 |
| ***Razem*** | | ***825 705,00*** | ***249 655,00*** | ***0,00*** | ***576 050,00*** |
|  | **OGÓŁEM** | **1 400 502,48** | **823 255,00** | **0,00** | **577 247,48** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | **Wydatki** | | | |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | **Dział** | **Rozdz.** | **Plan** |
|  | 756 | 75618 | 137 050 |  | 851 | 85154 | 127 350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
|  |  |  |  |  | 851 | 85153 | 9 700 |
|  | | |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | **137 050** |  |  |  | **137 050** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/18  
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
|  |
|  |
| **Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku** | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania/przedsięwzięcia** | **kwota /zł/** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
|  | | | | | |  |
| **010** |  |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 000,00** |  |
|  | ***01010*** |  | | ***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | **6 000,00** |  |
|  | **4210** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | **6 000,00** |  |
|  | | Sulęcin - Kolonia | Zakup materiałów | 6 000,00 |  |
| **600** |  | | | **Transport i łączność** | **143 439,20** |  |
|  | ***60016*** |  | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***143 439,20*** |  |
|  | ***4210*** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***500,00*** |  |
|  | Popielarnia | Lustro drogowe | 500,00 |  |
| ***4270*** |  | ***Zakup usług remontowych*** | ***71 071,66*** |  |
|  | Fidury | Remonty dróg | 9 376,30 |  |
| Koziki | Remont mostu | 3 000,00 |  |
| Smolechy | Remonty dróg | 14 952,52 |  |
| Nowa Osuchowa | Remonty dróg | 25 237,54 |  |
| Prosienica | Remonty dróg | 5 000,00 |  |
| Ugniewo | Remonty dróg | 13 505,30 |  |
| ***4300*** |  | ***Zakup usług pozostałych*** | ***21 099,30*** |  |
|  | Guty - Bujno | Zagospodarowanie pobocza przy drodze gminnej | 4 000,00 |  |
| Koziki - Majdan | Oznakowanie ulic | 300,00 |  |
| Lipniki | Wiata przystankowa | 8 748,05 |  |
| Nagoszewka | Odwodnienie drogi | 3 000,00 |  |
| Rogóźnia | Oznakowanie ulic | 2 000,00 |  |
| Sulęcin - Kolonia | Utwardzenie zatoki i pobocza | 3 051,25 |  |
| ***6050*** |  | ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** | ***50 768,24*** |  |
|  | Przyjmy k. Poręby | Droga Przyjmy k. Poręby - dokumentacja projektowa | 15 891,81 |  |
| Rogóźnia | Wiata przystankowa | 12 300,00 |  |
| Stara Osuchowa | Droga Stara Osuchowa - dokumentacja projektowa | 12 576,43 |  |
| Stok | Droga Stok - dokumentacja projektowa | 10 000,00 |  |
| **700** |  |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **44 024,84** |  |
|  | ***70095*** |  |  | ***Pozostała działalność*** | ***44 024,84*** |  |
|  | ***6050*** |  | ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** | ***44 024,84*** |  |
|  | **Ugniewo** | Ogrodzenie działki | 15 000,00 |  |
|  | Stare Lubiejewo | Zagospodarowanie terenu | 29 024,84 |  |
| **754** |  | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **34 972,55** |  |
|  | ***75412*** |  | | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***34 972,55*** |  |
|  | ***4210*** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***34 972,55*** |  |
|  | Jasienica | Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Jasienica | 6 000,00 |  |
| Jelonki | Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Jelonki | 12 767,89 |  |
| Komorowo | Zakup materiałow i wyposażenia dla OSP Komorowo | 3 000,00 |  |
| Koziki | Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Koziki | 3 754,66 |  |
| Nagoszewo | Zakup umundurowania dla OSP Nagoszewo | 9 450,00 |  |
| **801** |  | | | **Oświata i wychowanie** | **179 184,57** |  |
|  | ***80101*** |  | | ***Szkoły podstawowe*** | ***179 184,57*** |  |
|  | ***4210*** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***58 420,68*** |  |
|  | Jasienica | Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Jasienicy | 18 370,13 |  |
| Koziki | Monitoring zewnętrzny PSP Koziki | 1 000,00 |  |
| Koziki - Majdan | Monitoring zewnętrzny PSP Koziki | 1 000,00 |  |
| Lipniki | Monitoring zewnętrzny PSP Koziki | 1 000,00 |  |
| Pałapus | Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Pałapusie | 5 000,00 |  |
| Pólki | Zakup materiałów i wyposazenia dla PSP w Kozikach | 1 000,00 |  |
| Pólki | Monitoring zewnętrzny w PSP Koziki | 1 000,00 |  |
| Stara Grabownica | Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Dudach | 8 750,55 |  |
| Stara Osuchowa | Zakup materiałów i wyposazenia dla PSP w Dybkach | 2 500,00 |  |
| Stare Lubiejewo | Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Starym Lubiejewie | 4 000,00 |  |
| Ugniewo | Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Ugniewie | 7 800,00 |  |
| Zalesie | Zakup materiałów i wyposażenia dla PSP w Jelonkach | 7 000,00 |  |
| ***4240*** |  | ***Zakup środków dydaktycznych i książek*** | ***52 209,66*** |  |
|  | Jelenie | Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Jelonkach | 8 818,68 |  |
| Jelonki | Doposażenie placu zabaw przy PSP w Jelonkach | 9 000,00 |  |
| Komorowo | Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Komorowie | 7 000,00 |  |
| Kuskowizna | Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Dudach | 3 000,00 |  |
| Nowe Lubiejewo | Doposażenie placu zabaw przy PSP w Starym Lubiejewie | 2 000,00 |  |
| Pałapus | Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Pałapusie | 2 324,27 |  |
| Pólki | Doposażenie placu zabaw przy PSP w Kozikach | 7 515,51 |  |
| Przyjmy | Doposażenie placu zabaw przy PSP w Jelonkach | 2 500,00 |  |
| Stare Lubiejewo | Doposażenie placu zabaw przy PSP w Starym Lubiejewie | 7 000,00 |  |
| Sulęcin - Kolonia | Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Starym Lubiejewie | 3 051,20 |  |
| ***4270*** |  | ***Zakup usług remontowych*** | ***18 917,83*** |  |
|  | Dybki | Remont PSP w Dybkach | 18 917,83 |  |
| ***4300*** |  | ***Zakup usług pozostałych*** | ***805,30*** |  |
|  | Komorowo | Ogrodzenie urządzeń do nawadniania boiska | 805,30 |  |
| ***6050*** |  | ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** | ***48 831,10*** |  |
|  | Kalinowo | Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Kalinowie - dokumentacja projektowa | 28 831,10 |  |
|  | Nagoszewka | Remont budynku gospodarczego przy PSP w Nagoszewce | 20 000,00 |  |
| **900** |  | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **41 381,16** |  |
|  | ***90026*** |  | | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | ***1 000,00*** |  |
|  | ***4210*** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***1 000,00*** |  |
|  | Komorowo | Zakup koszy na śmieci | 1 000,00 |  |
| ***90015*** |  |  | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***40 381,16*** |  |
|  | ***4300*** |  | ***Zakup usług pozostałych*** | ***40 381,16*** |  |
|  | Kalinowo Parcele | Instalacja lamp oświetleniowych | 12 267,67 |  |
| Koziki | Instalacja lamp oświetleniowych | 3 000,00 |  |
| Koziki | Dokumentacja na oświetlenie uliczne | 3 000,00 |  |
| Nagoszewka | Dokumentacja na oświetlenie uliczne | 5 000,00 |  |
| Pólki | Dokumentacja na oświetlenie uliczne | 3 000,00 |  |
| Prosienica | Instalacja lamp oświetleniowych | 2 000,00 |  |
| Rogóźnia | Instalacja lamp oświetleniowych | 5 113,49 |  |
| Sielc | Instalacja lamp oświetleniowych | 2 000,00 |  |
| Ugniewo | Dokumentacja na oświetlenie uliczne (ul. Leśna) | 5 000,00 |  |
| **921** |  | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **364 464,24** |  |
|  | ***92105*** |  | | ***Pozostałe zadania w zakresie kultury*** | ***221 880,98*** |  |
|  | ***4210*** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***16 000,00*** |  |
|  | Komorowo | Monitoring zewnętrzny w parku | 4 000,00 |  |
| Komorowo | Zakup urządzeń do parku | 7 000,00 |  |
| Pałapus | Wyposażenie placu zabaw | 5 000,00 |  |
| ***4300*** |  | ***Zakup usług pozostałych*** | ***24 065,48*** |  |
|  | Przyjmy | Plac zabaw | 9 065,48 |  |
| Przyjmy k. Poręby | Plac zabaw | 6 000,00 |  |
| Sielc | Plac zabaw | 9 000,00 |  |
| ***6050*** |  | ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** | ***181 815,50*** |  |
|  | Antoniewo | Wiata turystyczno - rekreacyjna | 10 285,02 |  |
|  | Budy - Grudzie | Plac zabaw | 13 878,58 |  |
|  | Komorowo | Ogrodzenie parku | 12 000,00 |  |
|  | Koziki - Majdan | Siłownia zewnętrzna | 13 611,21 |  |
|  | Kuskowizna | Plac zabaw | 22 196,23 |  |
|  | Nieskórz | Plac zabaw z elementami siłowni zewnetrznej | 19 348,45 |  |
|  | Nowe Lubiejewo | Doposażenie placu zabaw | 12 374,24 |  |
|  | Podborze | Plac zabaw | 27 881,08 |  |
|  | Popielarnia | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | 13 378,58 |  |
|  | Stok | Siłownia zewnętrzna | 13 007,05 |  |
|  | Zakrzewek | Plac zabaw | 10 821,99 |  |
|  | Zalesie | Siłownia zewnętrzna | 13 033,07 |  |
| ***92109*** |  | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***142 583,26*** |  |
|  | ***4210*** |  | ***Zakup materiałów i wyposażenia*** | ***110 069,38*** |  |
|  | Guty - Bujno | Zakup materiałów do remontu | 5 035,13 |  |
| Guty - Bujno | Doposażenie świetlicy | 3 000,00 |  |
| Jelenie | Doposażenie świetlicy | 8 818,68 |  |
| Komorowo | Zakup wyposażenia świetlicy | 6 500,00 |  |
| Nagoszewka | Doposażenie świetlicy | 2 607,23 |  |
| Nagoszewo | Doposażenie świetlicy | 14 094,02 |  |
| Nieskórz | Doposażenie świetlicy | 7 500,00 |  |
| Nowa Grabownica | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 554,75 |  |
| Pałapus | Zakup wykładziny | 3 000,00 |  |
| Sielc | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 387,47 |  |
| Stara Grabownica | Doposażenie świetlicy | 15 000,00 |  |
| Wiśniewo | Doposażenie świetlicy | 10 000,00 |  |
| Wiśniewo | Doposażenie kaplicy | 5 572,10 |  |
| ***4270*** |  | ***Zakup usług remontowych*** | ***8 613,40*** |  |
|  | Prosienica | Remont świetlicy wiejskiej | 8 613,40 |  |
| ***4300*** |  | ***Zakup usług pozostałych*** | ***3 000,00*** |  |
|  | Guty - Bujno | Wyrównanie terenu boiska | 3 000,00 |  |
| ***6050*** |  | ***Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** | ***20 900,48*** |  |
|  | Biel | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej | 20 900,48 |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | **OGÓŁEM** |  | **813 466,56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |