

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018
Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na 2019 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2019 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia – przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Tomasz Napunowicz

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZBUCZYN**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2019.

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy Zbuczyn na rok 2019 w łącznej kwocie **48.894.209,07 zł**,
z tego:

a) bieżące w kwocie **45.536.813,26 zł**

b) majątkowe w kwocie **3.357.395,81 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Wydatki w łącznej kwocie **46.839.920,07 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **40.705.259,33 zł**

b) majątkowe w kwocie **6.134.660,74 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się:

- 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.054.289,- zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) Rozchody budżetu w kwocie **2.054.289,- zł**, zgodnie z tabelą nr 4,
- 3) Limit na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000,- zł**, zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **95.000,- zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **135.000,- zł**.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości **886.040,55 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6

Ustala się:

- 1) Dochody w kwocie **86.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Wydatki na:
 - a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.000,- zł**,
 - b) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w kwocie **3.000,- zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wpływów za odpady w kwocie **620.000,- zł.**
- 2) Wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości **620.000,- zł**, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Ustala się:-

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 | 4.005.368.40 zł |
| 2) dotacje celowe w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 | 513.259,48 zł |
| 3) Dochody i wydatki na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 3 | 18.000,- zł |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **3.500.000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych.
- 3) Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę finansową gminy.
- 4) Dokonywania przeniesienia między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Harpiniowicz

**PROJEKT Dochody budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 6 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 140 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 860,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 860,00 |
| | | | 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 | 21 860,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 344 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 344 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 62 840,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 034,00 |
| | | | 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 | 2 034,00 |
| | | | 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 | 2 034,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 901 727,00 |
| | | | 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 | 13 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 466 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 400 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 |
| | 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 | 2 988 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 350 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 540 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 148 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 86 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 285 527,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 | 6 253 527,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 32 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 557 358,00 |
| | | | 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 | 11 961 863,00 |
| | | | 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 | 11 961 863,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 195 495,00 |
| | | | 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 | 6 195 495,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 741 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 740 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 420 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 794 494,26 |
| | | | 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 | 571 534,26 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 744 660,00 |
| | | | 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 | 744 660,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 000,00 |
| | | | 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) | 22 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 142 000,00 |
| | | | 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) | 142 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 129 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 800,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 104 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 571 534,26 |
| | | | 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 | 571 534,26 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 134 761,30 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 21 898,70 |
| | | 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 | 356 856,21 |
| | | 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 | 58 018,05 |
| | 855 | | Rodzina | 12 215 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 197 000,00 |
| | | | 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 | 8 197 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 723 000,00 |
| | | | 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 | 3 723 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 295 000,00 |
| | | | 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 | 295 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 696 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 48 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 620 000,00 |
| | | | 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 | 620 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 000,00 |
| | | | 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 | 22 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 536 813,26 |
| | | | 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 | 571 534,26 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 857 395,81 |
| | | | 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 | 2 857 395,81 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 857 395,81 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 357 395,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: | | 48 894 209,07 |
| | 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 | 571 534,26 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak~~


WÓJT
Tomasz Napunowicz

PROJEKT Wydatki budżetu gminy na 2019 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego | | |
|-------|----------|-------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i swiancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | | 5 | 39 710,00 | 39 710,00 | 0,00 | 39 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 12 710,00 | 12 710,00 | 0,00 | 12 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 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 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | |
| | | 4300 | Wywóz odpadów komunalnych z terenu | | 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 | |
| | | 4520 | Opłaty za usługi pozostałych jednostek samorządu terytorialnego | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Opłaty za usługi pozostałych jednostek samorządu terytorialnego | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Opłaty za usługi pozostałych jednostek samorządu terytorialnego | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wywóz odpadów komunalnych z terenu | | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczenie wody | | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4250 | Zakup energii | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 2 163 487,50 | 1 923 922,00 | 0,00 | 1 991 860,00 | 232 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 565,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokality transportu zbiorowego | | 232 062,00 | 232 062,00 | 0,00 | 232 062,00 | 232 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 232 062,00 | 232 062,00 | 0,00 | 232 062,00 | 232 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60011 | | | Drugi publicznie krajowe | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Drugi publiczne powiatowe | | 21 860,00 | 21 860,00 | 0,00 | 21 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60015 | Drugi publiczne gminne | | 1 859 565,50 | 1 570 000,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 565,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 289 565,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 565,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 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 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | | | | z tego: | | | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydaki na rzecz osób fizycznych; | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 359 606,55 | 3 358 409,07 | 3 146 309,78 | 2 509 393,78 | 637 915,29 | 0,00 | 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | | Urzędy województwa | 255 649,13 | 255 649,13 | 255 649,13 | 226 256,55 | 29 392,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 012,80 | 175 012,80 | 175 012,80 | 175 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 422,54 | 32 422,54 | 32 422,54 | 32 422,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 621,01 | 4 621,01 | 4 621,01 | 4 621,01 | 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 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 892,78 | 3 892,78 | 3 892,78 | 3 892,78 | 0,00 | 3 892,78 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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) | 125 240,00 | 125 240,00 | 125 240,00 | 125 240,00 | 0,00 | 15 240,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 797 419,94 | 2 797 419,94 | 2 795 319,94 | 2 222 137,43 | 573 182,51 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 617,43 | 1 709 617,43 | 1 709 617,43 | 1 709 617,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 020,00 | 40 020,00 | 40 020,00 | 40 020,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 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 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 40 132,51 | 40 132,51 | 40 132,51 | 0,00 | 40 132,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Przeostała działalność | 165 797,48 | 164 600,00 | 64 600,00 | 60 000,00 | 4 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 0,00 | 2 034,00 | 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 | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 0,00 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 0,00 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 318 860,00 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 318 860,00 | 198 860,00 | 198 860,00 | 13 000,00 | 185 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | 4170 | Ochronicze stráže pożarne | 318 860,00 | 198 860,00 | 198 860,00 | 13 000,00 | 185 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 860,00 | 101 860,00 | 101 860,00 | 0,00 | 101 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Obsługa i wychowanie | 19 725 823,15 | 15 797 290,13 | 12 024 912,40 | 10 299 166,66 | 1 725 745,71 | 3 255 366,40 | 517 009,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 533,02 | 3 928 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 14 319 635,42 | 10 451 102,40 | 8 281 697,74 | 7 377 500,19 | 904 197,55 | 1 800 000,00 | 369 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 533,02 | 3 868 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 369 404,66 | 369 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 685 096,09 | 5 685 096,09 | 5 685 096,09 | 5 685 096,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 492 404,10 | 492 404,10 | 492 404,10 | 492 404,10 | 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 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Pozostałe 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 | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402 997,55 | 402 997,55 | 402 997,55 | 0,00 | 402 997,55 | 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 | 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 | 3 868 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 533,02 | 3 868 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 578 029,84 | 578 029,84 | 543 966,10 | 507 666,04 | 36 300,06 | 0,00 | 34 063,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|---|-----------|--|------|--|------|--|------|-------------------|------|----------------------------------|------|---|------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | Wydanki jednostek budżetowych, | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dofinansowanie na rzecz osób fizycznych, | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydanki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| | | 2540 | Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dofinansowanie wynagrodzeń roczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 782,68 | 82 782,68 | 82 782,68 | 0,00 | 82 782,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80113 | | | Dowózienie uczniów do szkół | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych nauczycieli | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 185,60 | 60 185,60 | 60 185,60 | 0,00 | 60 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 185,60 | 14 185,60 | 14 185,60 | 0,00 | 14 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 28 615,20 | 28 615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2540 | Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 615,20 | 28 615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 3 | Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85121 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ochrona zdrowia | 155 200,00 | 155 200,00 | 140 200,00 | 35 000,00 | 105 200,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Lecznictwo ambulatoryjne | 69 200,00 | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | |
| 85153 | | | Zwalizanie markami | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przezwidzielenie alkoholizmowi | 83 000,00 | 83 000,00 | 68 000,00 | 35 000,00 | 33 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i ksiąg | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| 852 | | | Promocja społeczna | 3 946 554,80 | 3 046 554,80 | 1 915 660,00 | 688 656,00 | 1 227 004,00 | 20 000,00 | 523 000,00 | 587 894,30 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ofiarodaję wsparcia | 1 644 660,00 | 744 660,00 | 744 660,00 | 0,00 | 744 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 744 660,00 | 744 660,00 | 744 660,00 | 0,00 | 744 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednorazowe budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | |
| 85214 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 121 000,00 | 121 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | | Zasłki stałe | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Osrodek pomocy społecznej | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 550 656,00 | 99 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 520,00 | 78 520,00 | 78 520,00 | 78 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 136,00 | 11 136,00 | 11 136,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 144,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 10 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 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 | 16 915,00 | 16 915,00 | 16 915,00 | 16 915,00 | 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 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 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 | 120 800,00 | 120 800,00 | 120 800,00 | 120 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|---|---------|---|
| | | | | | | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 85230 | 3110 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85285 | | | Pozostała działalność | 675 894,80 | 675 894,80 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 587 894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2007 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 134 761,30 | 134 761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2009 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 21 898,70 | 21 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 21 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach działalności publicznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych w ramach działalności publicznej | 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 | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 6 107,31 | 6 107,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 881,40 | 41 881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 102,35 | 16 102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 588,55 | 8 588,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 396,34 | 1 396,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 221,94 | 1 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 198,67 | 198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe | 16 528,30 | 16 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe | 1 711,70 | 1 711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 107,44 | 27 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 407,16 | 4 407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 267 528,58 | 267 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 44 455,06 | 44 455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 455,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 529 613,21 | 529 613,21 | 501 134,76 | 477 847,80 | 23 286,96 | 0,00 | 28 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki 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 | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wydávki | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 85401 | | | Świadczenie szkolne | 529 613,21 | 529 613,21 | 501 134,76 | 477 847,80 | 23 286,96 | 0,00 | 28 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 478,45 | 28 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 814,03 | 360 814,03 | 360 814,03 | 360 814,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 34 234,30 | 34 234,30 | 34 234,30 | 34 234,30 | 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 | 72 423,07 | 72 423,07 | 72 423,07 | 72 423,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 376,40 | 10 376,40 | 10 376,40 | 10 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odpi sy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 286,96 | 23 286,96 | 23 286,96 | 23 286,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Rodzina | 12 430 000,00 | 12 430 000,00 | 558 355,00 | 369 891,00 | 188 464,00 | 0,00 | 11 871 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Odpi sy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 187 000,00 | 8 187 000,00 | 122 955,00 | 119 882,00 | 3 073,00 | 0,00 | 8 074 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia wychowawcze | 8 074 045,00 | 8 074 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 868,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 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 | 13 814,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odpi sy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 073,00 | 3 073,00 | 3 073,00 | 3 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 723 000,00 | 3 723 000,00 | 211 000,00 | 198 520,00 | 12 480,00 | 0,00 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 512 000,00 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 037,00 | 9 037,00 | 9 037,00 | 9 037,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odpi sy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 843,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 348 000,00 | 348 000,00 | 62 400,00 | 51 489,00 | 10 911,00 | 0,00 | 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 285 600,00 | 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 1 317,00 | 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 | 7 408,00 | 7 408,00 | 7 408,00 | 7 408,00 | 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 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|----------------------|----------------------------------|------------|------|-----------------------|--|
| | | | | | | Wydávki jednostek budżetowych, | wyrównania i skłádki od nich naliczane | wyrównania związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wyrównania z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyrównania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji | Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,00 | 1 229,00 | 0,00 | 1 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodzinny zasiłek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami szczególnymi oraz z wyjątkami przewidzianymi w przepisach szczególnych oraz z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | 1 921 432,97 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 252 620,78 | 1 242 620,78 | 70 270,70 | 1 172 350,08 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 812,19 | 668 812,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | 532 400,00 | Gospodarka ošwietla i ochrona wód | 132 400,00 | 122 400,00 | 1 700,00 | 120 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2630 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wyrównania bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wyrównania 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 | |
| 90002 | | 620 000,00 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 551 429,30 | 66 570,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wyrównania osobowe pracowników | 38 478,36 | 38 478,36 | 0,00 | 38 478,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dotatkowe wyrównanie roczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 432,96 | 7 432,96 | 7 432,96 | 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 | 1 059,38 | 1 059,38 | 1 059,38 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 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 | 1 229,30 | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 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 | 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 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 306 500,00 | 206 500,00 | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 90095 | | | Posiadłość działka | 462 532,97 | 293 720,78 | 293 720,78 | 0,00 | 293 720,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 812,19 | 168 812,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 320,78 | 27 320,78 | 27 320,78 | 0,00 | 27 320,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 812,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 812,19 | 168 812,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 234 597,89 | 1 158 045,34 | 383 045,34 | 0,00 | 383 045,34 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 552,55 | 76 552,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 1 059 597,89 | 983 045,34 | 383 045,34 | 0,00 | 383 045,34 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 552,55 | 76 552,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 090,41 | 232 090,41 | 232 090,41 | 0,00 | 232 090,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 741,06 | 56 741,06 | 56 741,06 | 0,00 | 56 741,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 113,87 | 49 113,87 | 49 113,87 | 0,00 | 49 113,87 | 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 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 552,55 | 76 552,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92116 | | | Biblioteki | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92601 | | | Kultura fizyczna | 177 000,00 | 177 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Chiałki sportowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pracownia działalności | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 46 839 920,07 | 40 705 259,33 | 22 305 701,35 | 14 472 225,97 | 7 833 475,38 | 4 427 430,40 | 13 164 232,78 | 587 894,80 | 0,00 | 220 000,00 | 6 134 660,74 | 6 134 660,74 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy
Wojciech Skabak

WÓJT
Tomasz Haputowicz

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

LIMITY WYDATKÓW

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania | Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program | Okres realizacji zadania/ programu | Łączne koszty finansowe w zł (9+13) | Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2019 | | | | | |
|----|-------|----------|----------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------|
| | | | | | | | | rok budżetowy 2019 (10+11+12+13+14) | dochody własne jst | Kredyty i pożyczki, wolne środki | środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip | pożyczki na preferencyjne warunki | inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Borki Kosy (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 22 274,00 | 22 274,00 | 22 274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji i systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej w Czuryłach (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 17 081,29 | 17 081,29 | 17 081,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Krzesku - Królowa Niwa (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 29 441,13 | 29 441,13 | 29 441,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 15 317,45 | 15 317,45 | 15 317,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Maciejowcach (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 14 712,68 | 14 712,68 | 14 712,68 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 600 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Tęczki (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 18 812,19 | 18 812,19 | 18 812,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krótkiej w Zbuczynie (f.s.) | Urząd Gminy | 2019 | 117 291,50 | 117 291,50 | 117 291,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn | Urząd Gminy | 2017 - 2019 | 3 618 533,02 | 3 618 533,02 | 461 137,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Dotacja Województwo Mazowieckie 2 857 395,81 Ministerstwo Sportu 300 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekty dróg gminnych | Urząd Gminy | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana dachów na budynkach oświatowych w Krzesku - Królowa Niwa i Czuryłach | Urząd Gminy | 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 801 | 80104 | 6050 | Projekt gminnego przedszkola | Urząd Gminy | 2019 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych | Urząd Gminy | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej | Urząd Gminy | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzesk - Majątek i Krzesk - Królowa Niwa | Urząd Gminy | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 900 | 90002 | 6050 | Monitoring miejscowości Zbuczyn | Urząd Gminy | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 600 | 60011 | 6050 | Projekt chodnika przy drodze krajowej nr 2 na odcinku Zbuczyn - Zdany | Urząd Gminy | 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej w Tchórzewie | Urząd Gminy | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie | Urząd Gminy | 2016 - 2018 | 1 197,48 | 1 197,48 | 1 197,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa na modernizację budynku strażnicy OSP | Urząd Gminy | 2019 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|--|-------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 21 | 852 | 85205 | 6050 | Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchrzewie | Urząd Gminy | 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R A Z E M | | | | | | | | 6 134 660,74 | 6 134 660,74 | 2 977 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.157.395,81 |

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak


Tomasz Hrynowicz

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2019 roku

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota w 2019 r. |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 48 894 209,07 |
| 2. | Wydatki | | 46 839 920,07 |
| 3. | Wynik budżetu | | 2 054 289,00 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki | § 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 054 289,00 |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty | § 992 | 1 505 000,00 |
| 3. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki | § 992 | 549 289,00 |

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Tomasz Hanczowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku**

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (4+8) | z tego: | | | | Pozostałe wydatki |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | w tym: | | |
| | | | | | | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 750 | Administracja publiczna | 62 840,00 | 62 840,00 | 62 840,00 | 60 000,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 840,00 | 62 840,00 | 62 840,00 | 60 000,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 62 840,00 | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 034,00 | 2 034,00 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 034,00 | | | | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 034,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 034,00 | 2 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 794 660,00 | 794 660,00 | 794 660,00 | 45 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 744 860,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 744 660,00 | 744 660,00 | 744 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 660,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 744 660,00 | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 744 660,00 | 744 660,00 | 744 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 660,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 45 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 000,00 | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 12 227 000,00 | 12 227 000,00 | 12 227 000,00 | 193 024,00 | 138 312,00 | 11 883 645,00 | 12 019,00 | |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 197 000,00 | 8 197 000,00 | 8 197 000,00 | 106 941,00 | 16 014,00 | 8 074 045,00 | 0,00 | |
| 2060 | | 8 197 000,00 | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 074 045,00 | 8 074 045,00 | 8 074 045,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074 045,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 868,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 7 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 814,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | 0,00 | 13 814,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 073,00 | 3 073,00 | 3 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 723 000,00 | 3 723 000,00 | 3 723 000,00 | 79 383,00 | 120 980,00 | 3 512 000,00 | 10 637,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 723 000,00 | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 512 000,00 | 3 512 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 000,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 540,00 | 7 540,00 | 7 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 037,00 | 9 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 037,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 843,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 6 700,00 | 1 318,00 | 285 600,00 | 1 382,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 295 000,00 | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 285 600,00 | 285 600,00 | 0,00 | 0,00 | 285 600,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 154,00 | 1 154,00 | 0,00 | 1 154,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 | | | | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Ogółem: zadania zlecone | | 13 086 534,00 | 13 086 534,00 | 13 086 534,00 | 298 824,00 | 145 152,00 | 11 883 645,00 | 758 913,00 | |

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

POIT
Tomasz Starostowicz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2019 rok

| L.p. | Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota (zł) |
|------|-------------------|--------------|----------|------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Borki - Kosy | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Borki Kosy | 22 274,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 2 | Borki - Wyrki | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 22 410,65 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 3 | Bzów | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 18 766,64 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 4 | Choja | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - ułożenie kostki brukowej | 7 803,78 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 7 000,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 5 | Chromna | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 5 942,54 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 6 | Cielemęc | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – wykonanie ogrodzenia | 5 810,09 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 12 000,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 7 | Czuryły | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji i systemu monitoringu do świetlicy wiejskiej | 17 081,29 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 8 | Dziewule | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 15 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie placu gminnego | 30 550,10 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 9 | Grochówka | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 22 319,55 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 10 | Grodzisk | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 3 811,14 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 14 500,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 11 | Izdebki - Błazeje | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 6 886,47 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 4 000,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 12 | Izdebki - Kosy | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 3 437,28 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|------|--|--------------|------------------|
| | | | | | | <i>Razem</i> | 13 437,28 |
| 13 | Izdebki - Kośmidry | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 11 847,23 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup podkaszarki do trawy | | 2 000,00 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 14 | Izdebki - Wąsy | 900 | 90095 | 4300 | Konserwacja stawu | | 1 759,28 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 13 500,00 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 15 | Januszówka | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 19 131,04 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 16 | Jasionka | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 22 046,25 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 17 | Karcze | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 1 621,58 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej | | 13 000,00 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 18 | Krzesk- Królowa Niwa | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej | | 29 441,13 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wraz z montażem chodni do świetlicy wiejskiej | | 7 500,00 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 19 | Krzesk- Majątek | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 2 899,09 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - ułożenie kostki brukowej | | 14 000,00 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 20 | Kwasy | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 12 617,38 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 21 | Lipiny | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 12 435,18 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 22 | Lucynów | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 10 977,57 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 23 | Łęcznowola | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 6 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy wiejskiej | | 15 317,45 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 24 | Ługi-Wielkie | 900 | 90095 | 4300 | Zagospodarowanie placu gminnego | | 18 903,29 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 25 | Ługi-Rętki | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | | 15 671,34 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup podkaszarki do trawy | | 1 000,00 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 26 | Maciejowice | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | | 14 712,68 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 27 | Modrzew | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 20 725,30 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |
| 28 | Olędy | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kosiarki | | 4 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw | | 8 070,78 |
| | | | | | | | <i>Razem</i> |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|-------|------|--|-------------------|
| 29 | Pogonów | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 16 261,39 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 30 | Rówce | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 17 491,24 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 31 | Rzążew | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 6 422,14 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 6 400,00 |
| | | 900 | 90095 | 4270 | Remont budynku komunalnego | 6 400,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 32 | Smolanka | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 3 518,74 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 2 500,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 5 250,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej | 8 500,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| | Sobicze | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw – nasadzenie drzew i krzewów | 3 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 9 344,08 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 34 | Stary Krzesk | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 21 864,05 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 35 | Świercze | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 11 660,83 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 36 | Tarcze | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 14 803,78 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 37 | Tchórzew | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 18 083,39 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 38 | Tchórzew-Plewki | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 6 079,19 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 10 000,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 39 | Tęczki | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w m. Tęczki | 18 812,19 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 40 | Wesółka | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 15 851,43 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 41 | Wólka Kamienna | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 1 714,78 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej | 14 000,00 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 42 | Zawady | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 17 855,64 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 43 | Zbuczyn Zachodni | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krótkiej w Zbuczynie | 36 713,38 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 44 | Zbuczyn Południowy | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krótkiej w Zbuczynie | 38 034,33 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 45 | Zbuczyn Północny | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Krótkiej w Zbuczynie | 42 543,79 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| 46 | Zdany | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych | 14 166,08 |
| | | <i>Razem</i> | | | | |
| OGÓLEM | | | | | | 886 040,55 |

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Napunowicz

Tabela nr 7
do Uchwały Nr Rady
Gminy Zbuczyn z
dnia roku

**Dochody i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i na zwalczanie narkomanii w 2019 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86 000,00 | |
| 756 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 000,00 | |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 86 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 86 000,00 |
| 851 | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 3 000,00 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 83 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 15 000,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 35 000,00 |
| 851 | 85154 | 4190 | Nagrody konkursowe | | 9 200,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 600,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| Ogółem | | | | 86 000,00 | 86 000,00 |

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Szpunowicz

Tabela nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia _____ roku

Dochody i wydatki na gospodarkę odpadami na 2019 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 620 000,00 | |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 620 000,00 | |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 620 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 620 000,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 620 000,00 |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 38 478,36 |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 600,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 432,96 |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 059,38 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 550 000,00 |
| 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | | 18 000,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 229,30 |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 200,00 |
| Ogółem | | | | 620 000,00 | 620 000,00 |

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt

Tomasz Kucmanowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach | 537 469,60 |
| 5 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach | 890 000,00 |
| 6 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich | 372 530,40 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Kosach | 303 887,64 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach | 173 994,72 |
| 9 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dziewulach | 101 877,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach | 276 445,92 |
| 11 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Ługach - Wielkich | 117 732,72 |
| 12 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Cieleńcu | 152 815,20 |
| 13 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Borkach - Wyrkach | 83 217,63 |

w złotych

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|
| 14 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach | 46 770,30 |
| 15 | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Izdebkach - Kosnach | 50 012,07 |
| 16 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Borkach Kosach | 8 102,40 |
| 17 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach | 20 512,80 |
| 18 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Borkach - Wyrkach | 8 102,40 |
| 19 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach | 24 173,32 |
| 20 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Izdebkach - Kosnach | 24 724,28 |
| 21 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich | 63 000,00 |
| 22 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 600 000,00 |
| 23 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Bibliotek | 150 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 4 005 368,40 |

Skarbnik Gminy
Miejscowi Kłódek

Województwo
Tomasz Mazowiecki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady
Gminy Zbuczyn
z dnia
roku

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce | 232 062,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn | 15 000,00 |
| 3 | 921 | 92195 | 2360 | Wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych | 25 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu | 120 000,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie | 1 197,48 |
| 6 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa na modernizację budynku strażnicy OSP | 120 000,00 |
| Ogółem | | | | | 513 259,48 |

w złotych

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Haputowicz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia _____ roku

Dochody i wydatki na ochronę środowiska na 2019 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 | |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 18 000,00 |
| 900 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 18 000,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 |
| Ogółem | | | | 18 000,00 | 18 000,00 |

~~Skarbnik Gminy
Wojciech Kubek~~

~~WOJT
Tomasz Napunowicz~~

P L A N
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2019
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział rozdział paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Przewidywane wykonanie 2018 rok/zł | Plan na 2019 rok/zł | % 4:3 |
|-------------------------------|---|--|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 915 746,78 | 8 000,00 | 0,87 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 813 746,78 | 6 000,00 | 0,74 |
| 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 | 5 500,00 | 6 000,00 | 109,09 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 807 146,78 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 112 000,00 | 140 000,00 | 125,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 112 000,00 | 140 000,00 | 125,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 120 000,00 | 120,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 20 000,00 | 166,67 |
| 600 | Transport i łączność | 1 989 505,00 | 22 860,00 | 1,15 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 750,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 860,00 | 21 860,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 860,00 | 21 860,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 966 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 966 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 493 500,00 | 544 000,00 | 110,23 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 493 500,00 | 544 000,00 | 110,23 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500,00 | 3 000,00 | 85,71 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 |
| 0750 | Dochody 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 | 250 000,00 | 300 000,00 | 120,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 30 000,00 | 120,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 386 048,00 | 87 840,00 | 22,75 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 70 798,00 | 62 840,00 | 88,76 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 798,00 | 62 840,00 | 88,76 |
| 75023 | Urzędy gmin | 156 000,00 | 25 000,00 | 16,03 |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 15 000,00 | 375,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 159 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 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 | 149 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 178,00 | 2 034,00 | 2,01 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 016,00 | 2 034,00 | 100,89 |
| 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 | 2 016,00 | 2 034,00 | 100,89 |
| 75109 | Wybory do gad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 99 162,00 | 0,00 | 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 | 99 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|--------|
| 75295 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 62 969,52 | 0,00 | 0,00 |
| 75501 | Centrale administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | 62 969,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 62 969,52 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 151 881,59 | 10 901 727,00 | 119,12 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,33 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,33 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 267 640,59 | 1 466 500,00 | 115,69 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 206 340,59 | 1 400 000,00 | 116,05 |
| 0320 | Podatek rolny | 3 300,00 | 3 500,00 | 106,06 |
| 0330 | Podatek leśny | 22 000,00 | 25 000,00 | 113,64 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 28 000,00 | 30 000,00 | 107,14 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 791 500,00 | 2 988 700,00 | 107,06 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 650 000,00 | 700 000,00 | 107,69 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 100,00 |
| 0330 | Podatek leśny | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 450 000,00 | 540 000,00 | 120,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 23 000,00 | 30 000,00 | 130,43 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 250 000,00 | 125,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 200,00 | 110,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 | 148 000,00 | 98,67 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 86 000,00 | 86 000,00 | 100,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 930 741,00 | 6 285 527,00 | 127,48 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 898 741,00 | 6 253 527,00 | 127,66 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 18 185 974,13 | 18 557 358,00 | 102,04 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 490 409,00 | 11 961 863,00 | 104,10 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 490 409,00 | 11 961 863,00 | 104,10 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 134 187,00 | 6 195 495,00 | 101,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 134 187,00 | 6 195 495,00 | 101,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 561 378,13 | 400 000,00 | 71,25 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101 487,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 59 890,71 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 962 654,33 | 3 598 895,81 | 373,85 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 97 354,33 | 2 858 895,81 | 2936,59 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 17 754,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 600,00 | 1 500,00 | 93,75 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 857 395,81 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 699 220,00 | 740 000,00 | 105,83 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 50 000,00 | 111,11 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 100 000,00 | 117,65 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 170 000,00 | 113,33 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 419 220,00 | 420 000,00 | 100,19 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 337,00 | 0,00 | 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 | 131 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 770 375,60 | 1 794 494,26 | 64,77 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 303 595,00 | 744 660,00 | 57,12 |
| 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 | 103 595,00 | 744 660,00 | 718,82 |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 33 354,00 | 30 000,00 | 89,94 |
| 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 | 14 354,00 | 12 000,00 | 83,60 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 | 18 000,00 | 94,74 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 | 22 000,00 | 57,89 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 22 000,00 | 57,89 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 221 000,00 | 142 000,00 | 64,25 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 221 000,00 | 142 000,00 | 64,25 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 131 757,00 | 129 800,00 | 98,51 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 757,00 | 129 800,00 | 98,51 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 054,00 | 50 000,00 | 86,13 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ustawami) | 54 154,00 | 50 000,00 | 92,33 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 184 000,00 | 104 500,00 | 56,79 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 000,00 | 104 500,00 | 56,79 |
| 85295 | Pozostała działalność | 800 615,60 | 571 534,26 | 71,39 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 78 994,70 | 134 761,30 | 170,60 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 797,25 | 21 898,70 | 171,12 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 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 | 485 878,95 | 356 856,21 | 73,45 |
| 2059 | 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 | 78 994,70 | 58 018,05 | 73,45 |
| 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 | 75 698,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 | 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 | 12 301,08 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 71 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 13 837 508,00 | 12 215 000,00 | 88,27 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 172 597,00 | 8 197 000,00 | 89,36 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 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 wychowaniu dzieci | 9 172 597,00 | 8 197 000,00 | 89,36 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 106 000,00 | 3 723 000,00 | 90,67 |
| 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 | 4 106 000,00 | 3 723 000,00 | 90,67 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 911,00 | 0,00 | 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 | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 558 000,00 | 295 000,00 | 52,87 |
| 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 | 558 000,00 | 295 000,00 | 52,87 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 646 094,30 | 696 000,00 | 107,72 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 55 000,00 | 48 000,00 | 87,27 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 10 000,00 | 142,86 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 522 000,00 | 620 000,00 | 118,77 |
| 0490 | Wpływy z różnych opłat | 522 000,00 | 620 000,00 | 118,77 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 51 094,30 | 10 000,00 | 19,57 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 000,00 | 200,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 34 594,30 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 164 260,00 | 22 000,00 | 13,39 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 164 260,00 | 22 000,00 | 13,39 |
| 0750 | Dochody 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 | 15 000,00 | 20 000,00 | 133,33 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 413 400,00 | 300 000,00 | 72,57 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 413 400,00 | 300 000,00 | 72,57 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 413 400,00 | 300 000,00 | 72,57 |
| Ogółem : Zadania własne i zlecone | | 50 275 471,25 | 48 894 209,07 | 97,25 |

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJT
Tomasz Adamowicz

P L A N
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2019
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział, rozdział, paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Przewidywane wykonanie 2018 rok/zł | Plan na 2019 rok/zł | % 4 : 3 |
|---------------------------------|--|--|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 847 841,01 | 39 710,00 | 4,68 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 12 694,23 | 12 710,00 | 100,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53,50 | 60,00 | 112,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 625,00 | 650,00 | 104,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 28 000,00 | 27 000,00 | 96,43 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 | 27 000,00 | 96,43 |
| 01095 | Pozostała działalność | 807 146,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 058,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 791 320,37 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 264 120,00 | 301 000,00 | 113,96 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 264 120,00 | 301 000,00 | 113,96 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 139 000,00 | 140 000,00 | 100,72 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 060,00 | 6 000,00 | 118,58 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50 030,00 | 55 000,00 | 109,93 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 100 000,00 | 142,86 |
| 600 | Transport i łączność | 5 943 699,35 | 2 163 487,50 | 36,40 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 232 544,92 | 232 062,00 | 99,79 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 232 544,92 | 232 062,00 | 99,79 |
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 392 065,00 | 21 860,00 | 1,57 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 695,00 | 21 860,00 | 47,84 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 346 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 269 089,43 | 1 859 565,50 | 43,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 300,00 | 30 000,00 | 54,25 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 057 170,52 | 1 500 000,00 | 141,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 300,00 | 40 000,00 | 96,85 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 115 318,91 | 289 565,50 | 9,29 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 176,00 | 30 000,00 | 99,42 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 176,00 | 30 000,00 | 99,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 650,00 | 30 000,00 | 104,71 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 53 000,00 | 55 000,00 | 103,77 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 53 000,00 | 55 000,00 | 103,77 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 55 000,00 | 103,77 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 668 148,66 | 3 359 606,55 | 91,59 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 238 563,72 | 255 649,13 | 107,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 732,80 | 175 012,80 | 107,55 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 142,42 | 14 000,00 | 98,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 963,45 | 32 422,54 | 115,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 540,07 | 4 621,01 | 181,92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 187,00 | 200,00 | 106,95 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 441,00 | 10 000,00 | 95,78 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 556,98 | 3 892,78 | 109,44 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| 75022 | Rady gmin | 115 660,50 | 125 240,00 | 108,28 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 446,50 | 110 000,00 | 111,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 2 000,00 | 43,48 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 714,00 | 6 240,00 | 64,24 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 7 000,00 | 304,35 |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 836 346,59 | 2 797 419,94 | 98,63 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 713 649,95 | 1 709 617,43 | 99,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 919,38 | 127 500,00 | 117,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 893,55 | 300 000,00 | 93,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 877,79 | 40 020,00 | 97,90 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 260,00 | 45 000,00 | 97,28 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 997,00 | 120 000,00 | 99,18 |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 000,00 | 280 000,00 | 95,56 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 200,00 | 15 000,00 | 105,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 50 000,00 | 104,17 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 913,92 | 40 132,51 | 121,93 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 455,00 | 8 500,00 | 100,53 |
| 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 260,00 | 15 500,00 | 20,60 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 560,00 | 10 000,00 | 22,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 2 000,00 | 38,46 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 402 317,85 | 165 797,48 | 41,21 |
| 2057 | 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 | 75 507,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 100 000,00 | 111,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 722,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 699,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 2 000,00 | 95,24 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 312,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 100,00 | 83,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 500,00 | 86,21 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 769,88 | 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 | 24 132,00 | 1 197,48 | 4,96 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 101 178,00 | 2 034,00 | 2,01 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 016,00 | 2 034,00 | 100,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 016,00 | 2 034,00 | 100,89 |
| 75109 | Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 99 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 626,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75295 | Pozostała działalność | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 529,52 | 318 860,00 | 129,34 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 215 529,52 | 318 860,00 | 147,94 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 13 000,00 | 108,33 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 2 000,00 | 181,82 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 363,94 | 101 860,00 | 215,06 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | 5 000,00 | 106,38 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 260,00 | 20 000,00 | 115,87 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 61 000,00 | 50 000,00 | 81,97 |
| 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 605,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 260 193,00 | 220 000,00 | 84,55 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 260 193,00 | 220 000,00 | 84,55 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 260 000,00 | 220 000,00 | 84,62 |
| 758 | Różne rozliczenia | 220 000,00 | 230 000,00 | 104,55 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 220 000,00 | 230 000,00 | 104,55 |
| 4810 | Rezerwy | 220 000,00 | 230 000,00 | 104,55 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 554 166,45 | 19 725 823,15 | 119,16 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 944 239,94 | 14 319 635,42 | 144,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 631 508,12 | 1 800 000,00 | 110,33 |
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 79 786,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 326 042,64 | 369 404,66 | 113,30 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 061 058,06 | 5 685 096,09 | 112,33 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 372 666,43 | 492 404,10 | 132,13 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 971 164,40 | 1 050 000,00 | 108,12 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 865,05 | 150 000,00 | 113,75 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 400,00 | 250 000,00 | 95,27 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 623,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 280,00 | 50 000,00 | 176,80 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 439,00 | 2 000,00 | 82,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 700,00 | 48 000,00 | 100,63 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 900,00 | 6 000,00 | 75,95 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 328 442,33 | 402 997,55 | 122,70 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 064,00 | 5 000,00 | 98,74 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 3 868 533,02 | 773,71 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 548 934,94 | 578 029,84 | 105,30 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 772,87 | 34 063,74 | 95,22 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 720,09 | 360 000,00 | 96,33 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 460,79 | 47 654,69 | 146,81 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 764,04 | 87 485,66 | 123,63 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 647,42 | 12 525,69 | 129,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 500,00 | 33,33 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 228,00 | 100,00 | 43,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 541,73 | 35 700,06 | 145,47 |
| 80104 | Przedszkola | 2 769 040,55 | 3 006 388,41 | 108,57 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 966 093,24 | 1 126 753,20 | 116,63 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 013,71 | 53 540,93 | 116,36 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 114 691,22 | 1 120 000,00 | 100,48 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 359,92 | 96 924,58 | 120,61 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 287,13 | 180 000,00 | 87,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 165,73 | 32 075,88 | 106,33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 50 000,00 | 108,70 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 841,96 | 1 800,00 | 97,72 |
| 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 15 000,00 | 96,77 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 200,00 | 10 000,00 | 89,29 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 656,00 | 200,00 | 30,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 65 000,00 | 108,33 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 512,00 | 1 500,00 | 99,21 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 359,64 | 64 233,82 | 108,21 |
| 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 085 607,54 | 1 352 968,68 | 64,87 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 407 398,08 | 180 000,00 | 44,18 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 477,54 | 60 000,00 | 91,63 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 009 901,70 | 700 000,00 | 69,31 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 238,75 | 90 000,00 | 63,27 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 729,45 | 160 000,00 | 65,38 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 071,45 | 15 000,00 | 78,65 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 20 000,00 | 47,62 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 050,00 | 1 000,00 | 95,24 |
| 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 15 000,00 | 71,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,50 | 5 000,00 | 98,03 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 12 000,00 | 102,56 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 154,07 | 82 782,68 | 81,04 |
| 4520 | Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 686,00 | 686,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 664,89 | 60 185,60 | 82,83 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 664,89 | 14 185,60 | 53,20 |
| 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 | 61 036,92 | 28 615,20 | 46,88 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 036,92 | 28 615,20 | 46,88 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 339 287,79 | 120 000,00 | 35,37 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 111 513,96 | 120 000,00 | 107,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 773,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 317 773,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 343,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 131 337,00 | 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 | 26 961,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 104 375,25 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 24 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 160 782,00 | 155 200,00 | 96,53 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 69 080,00 | 69 200,00 | 100,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 15 000,00 | 102,04 |
| 4260 | Zakup energii | 15 400,00 | 17 000,00 | 110,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 20 000,00 | 90,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 15 000,00 | 120,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 500,00 | 166,67 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 480,00 | 1 500,00 | 101,35 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 140,00 | 3 000,00 | 95,54 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 750,00 | 3 000,00 | 109,09 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 88 562,00 | 83 000,00 | 93,72 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 980,00 | 15 000,00 | 83,43 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 710,41 | 35 000,00 | 90,41 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 6 570,15 | 9 200,00 | 140,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 101,44 | 1 000,00 | 19,60 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 000,00 | 62,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 18 600,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 738 266,91 | 3 946 554,80 | 83,29 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 276 200,00 | 300 000,00 | 108,62 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 276 200,00 | 300 000,00 | 108,62 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 273 595,00 | 1 644 660,00 | 72,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 242,00 | 744 660,00 | 773,74 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 170 000,00 | 900 000,00 | 41,47 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 500,00 | 125,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 500,00 | 125,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 354,00 | 18 000,00 | 53,97 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 354,00 | 18 000,00 | 53,97 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 000,00 | 121 000,00 | 108,04 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 111 000,00 | 120 000,00 | 108,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500,00 | 4 500,00 | 300,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 500,00 | 3 000,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 221 000,00 | 142 000,00 | 64,25 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 221 000,00 | 142 000,00 | 64,25 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 563 457,00 | 650 000,00 | 115,36 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 374 453,00 | 430 000,00 | 114,83 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 012,00 | 26 000,00 | 123,74 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 250,00 | 78 520,00 | 120,34 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 131,00 | 11 136,00 | 156,16 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 10 000,00 | 114,94 |
| 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 4 800,00 | 104,35 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 814,00 | 45 000,00 | 102,71 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500,00 | 15 000,00 | 142,86 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 597,00 | 10 144,00 | 117,99 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 028,00 | 138 000,00 | 118,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 817,00 | 16 915,00 | 122,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 285,00 | 114,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 961,00 | 120 800,00 | 118,48 |
| 82230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 000,00 | 250 000,00 | 108,70 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 250 000,00 | 108,70 |
| 85295 | Pozostała działalność | 909 132,91 | 675 894,80 | 74,34 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 600,35 | 134 761,30 | 724,51 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 013,25 | 21 898,70 | 726,75 |
| 2057 | 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 | 114 406,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 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 | 18 600,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 5 867,31 | 6 107,31 | 104,09 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 904,76 | 41 881,40 | 80,69 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 684,52 | 16 102,35 | 150,71 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 827,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 561,65 | 8 588,55 | 81,32 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 716,27 | 1 396,34 | 81,36 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 318,54 | 1 221,94 | 92,67 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 214,26 | 198,67 | 92,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 612,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 419,36 | 10 528,30 | 49,15 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 480,64 | 1 711,70 | 49,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 132,97 | 27 107,44 | 16,42 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 834,13 | 4 407,16 | 16,42 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 200,00 | 60 000,00 | 54,45 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 169 302,37 | 267 528,58 | 158,02 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 411,63 | 44 455,06 | 156,47 |
| 4537 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12 227,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4539 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 986,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 698,92 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 301,08 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 579 800,05 | 529 613,21 | 91,34 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 489 955,05 | 529 613,21 | 108,09 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 417,25 | 28 478,45 | 107,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 865,27 | 360 814,03 | 104,32 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 130,96 | 34 234,30 | 148,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 310,06 | 72 423,07 | 106,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 904,86 | 10 376,40 | 131,27 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 826,65 | 23 286,96 | 130,63 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 89 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 89 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 14 022 849,00 | 12 430 000,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 9 162 012,00 | 8 197 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 037 147,00 | 8 074 045,00 | 89,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 853,00 | 96 000,00 | 102,29 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 622,00 | 7 868,00 | 103,23 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 368,00 | 13 814,00 | 79,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 465,00 | 2 200,00 | 89,25 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 073,00 | 86,39 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 106 000,00 | 3 723 000,00 | 90,67 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 861 430,00 | 3 512 000,00 | 90,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 | 70 000,00 | 82,35 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 007,00 | 7 540,00 | 125,52 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 270,00 | 120 000,00 | 87,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 260,00 | 980,00 | 43,36 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 600,00 | 88,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 861,00 | 9 037,00 | 91,64 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 1 843,00 | 77,70 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 605 000,00 | 348 000,00 | 57,52 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 542 000,00 | 285 600,00 | 52,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 550,00 | 41 700,00 | 100,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 317,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 624,00 | 7 408,00 | 97,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 088,00 | 1 064,00 | 97,79 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 578,00 | 782,00 | 49,56 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 229,00 | 103,63 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 874,00 | 3 800,00 | 77,96 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 148 926,00 | 150 000,00 | 100,72 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 148 926,00 | 150 000,00 | 100,72 |
| 85513 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 12 000,00 | 155,78 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | 155,78 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 521 301,73 | 1 921 432,97 | 126,30 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 875,13 | 532 400,00 | 241,04 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 462,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 512,00 | 1 700,00 | 112,43 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 100,00 | 50 000,00 | 99,80 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 18 000,00 | 64,29 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 558,00 | 700,00 | 125,45 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 629,96 | 12 000,00 | 103,18 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 34 950,00 | 40 000,00 | 114,45 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 600,00 | 400 000,00 | 790,51 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 593 784,00 | 620 000,00 | 104,42 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 560,00 | 38 478,36 | 111,34 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 084,53 | 3 600,00 | 172,70 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 16 648,93 | 18 000,00 | 108,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 402,33 | 7 432,96 | 116,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 912,55 | 1 059,38 | 116,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 | 550 000,00 | 103,77 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 229,30 | 103,68 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 200,00 | 33,33 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 253 721,14 | 306 500,00 | 120,80 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 428,00 | 5 500,00 | 101,33 |
| 4260 | Zakup energii | 145 093,14 | 150 000,00 | 103,38 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 40 000,00 | 108,11 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 700,00 | 9 000,00 | 103,45 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 500,00 | 100 000,00 | 180,18 |
| 90095 | Pozostała działalność | 452 921,46 | 462 532,97 | 102,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 232,73 | 27 320,78 | 82,21 |
| 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 25 000,00 | 113,64 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 6 400,00 | 49,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 801,88 | 200 000,00 | 129,20 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 1 000,00 | 111,11 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 078,17 | 7 000,00 | 115,17 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 600,00 | 27 000,00 | 101,50 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacana na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 466,08 | 168 812,19 | 309,94 |
| 6060 | Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 962,60 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 988 089,46 | 1 234 597,89 | 41,32 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 815 416,15 | 1 059 597,89 | 37,64 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 628 490,06 | 600 000,00 | 95,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 930,28 | 232 090,41 | 139,87 |
| 4260 | Zakup energii | 36 100,00 | 40 000,00 | 110,80 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 363 748,50 | 56 741,06 | 15,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 667,31 | 49 113,87 | 160,15 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 5 000,00 | 111,11 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 130,00 | 100,00 | 76,92 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 458 240,00 | 76 552,55 | 5,25 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 148 256,98 | 150 000,00 | 101,18 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 148 256,98 | 150 000,00 | 101,18 |
| 92195 | Pozostała działalność | 24 416,33 | 25 000,00 | 102,39 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 489,00 | 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 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 77,33 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 081 364,00 | 177 000,00 | 16,37 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 978 864,00 | 45 000,00 | 4,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 000,00 | 83,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 500,00 | 92,59 |
| 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 5 000,00 | 111,11 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 490,00 | 25 000,00 | 106,43 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 050,00 | 2 000,00 | 97,56 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 500,00 | 120 000,00 | 132,60 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 120 000,00 | 133,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Ogółem : Zadania własne i zlecone | | 53 283 055,14 | 46 839 920,07 | 87,91 |

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Wójt

Tomasz Waputowicz

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2019

WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok nie wprowadza większych zmian w konstrukcji budżetu w stosunku do budżetu realizowanego w roku 2018.

Planując dochody na rok 2019 opierano się w szczególności na przewidywanym zrealizowaniu dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Do kalkulacji przyjęto planowane wykonanie bieżącego roku odnosząc to proporcjonalnie do planowanych dochodów na rok 2019. Przy planowaniu podstawowych dochodów podatkowych gminy przyjęto wielkości z roku 2018, bez podwyżek podatków oraz uwzględniono spłaty zaległości z 2018 roku. W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe przyjęto proporcjonalne wielkości wynikające ze sprawozdań poszczególnych urzędów za III kwartał 2018 roku. Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów na dzień 31 października bieżącego roku z najemcami lokali oraz dzierżawcami gruntów będących własnością gminy. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego wielkości poszczególnych części subwencji: wyrównawczej – 6.195.495,- zł, oświatowej 11.961.863,- zł. Plan dochodów w wysokości 6.253.527,- zł, z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został również według pisma z Ministerstwa Finansów. Planowanie dotacji na zadania zlecone i zadania własne dokonano również na podstawie wielkości wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura

Wyborczego.

PLANOWANE DOCHODY

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 48.894.209,07 zł, przewidywane wykonanie w 2018 roku wynosi 50.275.471,25 zł, co daje 96,99 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody pochodzą z dzierżawy wpłacanych przez koła łowieckie w wysokości 6.000,- zł.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu obciążenia Gminną Spółkę Komunalną w Zbuczynie za użytkowanie sieci wod-kan w wysokości 10 % otrzymanych przez spółkę dochodów z tytułu dostarczania wody mieszkańcom Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę za wydanie zezwoleń na transport zbiorowy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu użytkowania wieczystego -8.000,- zł, dzierżawy gruntów będących własnością gminy – 300.000,- zł oraz ze sprzedaży gruntów – 200.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozyskane dochody w tym dziale pochodzą między innymi z dotacji na zadania zlecone jako dofinansowanie niektórych stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 62.840,- zł.

W rozdziale 75023 ewidencjonowane są między innymi wpływy z tytułu odsetek od środków gminy pozostających na rachunkach bankowych, które zaplanowano na kwotę 12.000,- zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zaplanowane w paragrafie 2010 w wielkości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.034,- zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział obejmujący najwięcej źródeł dochodów pochodzących z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i inne.

Dochody zaplanowane w tym dziale oszacowano realistycznie biorąc pod uwagę proporcjonalnie wpływy za 10 miesięcy bieżącego roku oraz w zakresie

podatków przypisanych również wymiar według stanu na dzień 31 października 2018 roku. Stawki podatków lokalnych pozostają na takim samym poziomie jak w 2018 roku. Wzrost niektórych podatków lokalnych wynika z założeń skuteczniejszych działań w egzekucji zaległych podatków. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe oszacowano proporcjonalnie do wpływów za III kwartały wynikających ze sprawozdań poszczególnych urzędów skarbowych oraz według pisma Ministra Finansów.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. z podpisanych porozumień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią największy udział w ogólnych dochodach gminy. Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, w skład której wchodzi: część oświatowa subwencji ogólnej – 11.961.863,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.195.495,- zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na rok 2019 jest o 471.454,- zł wyższa od kwoty przyznanej na rok 2018, co daje wzrost o 4,10 %. Część wyrównawczej subwencji ogólnej zwiększona została o kwotę 61.308,- zł, co daje wzrost o 1 %. Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów w piśmie przedstawiającym planowane części subwencji oraz kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych nadmienia, że są to kwoty szacunkowe a nie ostateczne i mogą ulec zmianie, które zostaną podane w piśmie o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019.

W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT odzyskanego z inwestycji realizowanych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Źródłami dochodów w tym dziale są dochody z wpłat stowarzyszeń za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych - rozdział 80101. Kwota 2.857.395,81 zł w paragrafie 6630 jest to dotacja na

termomodernizację budynków oświatowych na terenie gminy Zbuczyn.

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponadobowiązkowych i opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – rozdział 80104. Zaplanowano w tym dziale również dochody z opłat innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale pochodzą tytułu podatku Vat w związku z wynajmem pomieszczeń w ośrodku zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze). Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymujemy dotację na zadania własne – 129.800,- zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym nowym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą na 2019 rok 12.215.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tz. 500+ oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów - § 0490 w wysokości 620.000,- zł, wpływu za zanieczyszczenie środowiska - § 0690 w kwocie 18.000,- zł. W rozdziale 90095 zaplanowano dochody pochodzące z tytułu dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na termomodernizację Sali gimnastycznej w Zbuczynie w kwocie 300.000,- zł. jak również z tytułu dzierżawy i najmu świetlic wiejskich.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2019.

PLANOWANE WYDATKI

Plan wydatków na rok 2019 wynosi 46.839.920,07,- zł zaś przewidywane wykonanie 53.283.055,14 zł, co stanowi 87,91 % planowanych wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Przewidywane nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 roku wyniosą 10.337.749,05 zł, zaś na rok 2019 zaplanowano 6.134.660,74 zł.

Planowanie wszystkich wydatków bieżących dokonano po dokładnej analizie przewidywanego wykonania, biorąc za podstawę poniesione wydatki za 10 miesięcy 2018 roku stosując jednocześnie pewne ograniczenia i oszczędności z uwagi na zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyty zaciągnięte w bankach. Na podstawie uchwały Rady Gminy na 2019 rok zaplanowano fundusz sołecki, z którego zadania rozdzielono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota naliczonego funduszu wyniosła 886.040,55 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na bieżące opłaty i składki realizowane w tym rozdziale – za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi, a w rozdziale 01030 wpłaty na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. opłat za energię elektryczną, oraz wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Zbuczyn w kwocie 100.000,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale dotyczy remontów nawierzchni dróg gminnych w kwocie 1.500.000,- zł z czego fundusz sołecki to kwota 228.231,52 zł oraz zakupu materiałów i usług na wykonanie remontów we własnym zakresie. Przewidywane są wydatki inwestycyjne na kwotę 289.565,50 zł przeznaczaniem na modernizację ul. Krótkiej w Zbuczynie w ramach funduszu sołeckiego, budowę chodnika w m. Borki Kosy oraz środki w kwocie 150.000,- zł na projekty dróg gminnych. Dodatkowo zabezpieczono środki w tym dziale na projekt chodnika przy drodze krajowej , środki na odśnieżanie dróg powiatowych oraz wydatki na dotacje dla Miasta Siedlce związaną z lokalnym transportem zbiorowym w wysokości 232.062,- zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki dotyczą wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży i innych wydatków z tym związanych oraz należnego podatku VAT od dzierżawy opodatkowanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przeznaczone są na przygotowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzenia częściowego planu zagospodarowania przestrzennego - 55.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem całej administracji tj. urzędu gminy, stanowisk USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych (częściowo dotowanych) - rozdział 75011, Rady Gminy – rozdział 75022, Urzędu Gminy – rozdział 75023, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – rozdział 75095.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki ponoszone są do wysokości kwot otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na 2019 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.034,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki obejmują realizację zadań na ochronę przeciwpożarową. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, tj. zakup paliwa, zakup usług remontowych, ubezpieczenie pojazdów. Jak również zabezpieczona została kwota w wysokości 120.000,- zł jako dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku – Królowa Niwa z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach w kwocie 220.000,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota rezerwy ogólnej wynosi 95.000,- zł a rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe to kwota 135.000,- zł.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11.961.863,- zł przeznaczoną na finansowanie wydatków w rozdziałach: 80101 – szkoły podstawowe, 80110 – gimnazja, 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w dziale 854 rozdziale: 85401 – świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach wynoszą 20.255.436,36,- zł w tym na zadania inwestycyjne 3.868.533,02,- zł – modernizacja energetyczna budynków oświatowych w gminie Zbuczyn oraz 60.000,- zł na projekt budowy gminnego przedszkola w Zbuczynie. Zaplanowane kwoty wydatków bieżących wynikają z kalkulacji wykonania za 10 miesięcy i proporcjonalne wyliczenie poszczególnych kwot na rok 2019.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły niepubliczne i przedszkola niepubliczne w związku z czym zaplanowano dotacje podmiotowe dla tych jednostek w wysokości 3.255.368,40 zł.

Łączne wydatki na zadania oświatowe (dział 801 i 854) stanowią 43,25 % wydatków gminy ogółem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2018 ze względu na dalszą kontynuację remontów bieżących i utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie. Planuje się wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000,- zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 83.000,- zł zgodnie z tabelą nr 7.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na kwotę 3.946.554,80,- zł zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 794.660,- zł, z dotacji na zadania własne w wysokości 129.800,- zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 900.000,- zł na dokończenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Łączne środki w tym dziale to kwota 529.613,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół zatrudnionych do pracy na świetlicy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej i wynoszą na 2019 rok 12.430.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tz. 500+ oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.723.000,- zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki związanymi z gospodarką odpadami,

oświetleniem ulicznym i utrzymaniem budynków komunalnych. Zadania inwestycyjne planowane w tym dziale to budowa kanalizacji na terenie gminy Zbuczyn na kwotę 400.000,- zł, budowa nowych punktów świetlnych na kwotę 100.000,- zł, monitoring Zbuczyna na kwotę 50.000,- zł, ogrodzenie działki gminnej w Tchórzewie na kwotę 100.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego.

Koszty gospodarki odpadami to kwota 620.000,- zł, co pokazuje tabela nr 8. Wydatki na ochronę środowiska planowane są również w tym dziale w kwocie 18.000,- zł, co pokazuje załącznik nr 3.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 750.000,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOK i Biblioteki gminnej. Wydatki rzeczowe w tym dziale jest to fundusz sołectki – 232.090,41 zł i wydatki bieżące w remontowanych świetlicach to kwota 56.741,06 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy – 25.000,- zł oraz stypendia dla uczniów w wysokości 12.000,- zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki w wysokości 177.000,- zł przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych oraz dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 120.000,- zł rozwoju sportu na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uzasadnienia, do projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2019.


Skarbnik Gminy
Wiesław Kubak


Wójt
Tomasz Szpunowicz

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZBUCZYN z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2019 – 2025 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zbuczyn ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XLIV/360/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2018 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Adamowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|--|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 43 178 408,11 | 42 278 168,45 | 4 009 434,00 | 44 901,02 | 4 813 183,17 | 1 668 020,19 | 16 902 480,00 | 14 288 576,46 | 900 239,66 | 423 135,12 | 477 104,54 | |
| Wykonanie 2017 | 47 045 501,60 | 45 946 363,11 | 4 950 225,00 | 32 000,00 | 4 762 800,00 | 1 570 000,00 | 17 574 135,00 | 15 263 303,52 | 1 099 138,49 | 244 072,50 | 783 881,67 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 49 352 177,05 | 45 196 731,34 | 4 898 741,00 | 32 000,00 | 4 802 750,00 | 1 750 000,00 | 17 624 596,00 | 16 596 544,34 | 4 155 445,71 | 200 000,00 | 3 955 445,71 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 48 894 209,07 | 45 536 813,26 | 6 253 527,00 | 32 000,00 | 5 425 700,00 | 2 100 000,00 | 18 157 358,00 | 14 517 728,26 | 3 357 395,81 | 200 000,00 | 3 157 395,81 | |
| 2020 | 32 620 941,42 | 32 120 941,42 | 2 900 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2021 | 34 531 428,33 | 34 031 428,33 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2022 | 34 100 000,00 | 33 600 000,00 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2023 | 33 600 000,00 | 33 100 000,00 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2024 | 33 600 000,00 | 33 100 000,00 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 33 868 858,95 | 33 368 858,95 | 3 000 000,00 | 20 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat początkowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wydający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|--|-----------|--------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 40 829 962,71 | 38 450 429,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 632,48 | 270 632,48 | 0,00 | 0,00 | 2 379 533,34 | | |
| Wykonanie 2017 | 45 914 869,87 | 41 264 758,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 111,69 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 52 318 145,94 | 41 980 396,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337 749,05 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 46 839 920,07 | 40 705 259,33 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 134 660,74 | | |
| 2020 | 30 920 941,42 | 28 920 941,42 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2021 | 32 831 428,33 | 30 831 428,33 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2022 | 32 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2023 | 32 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2024 | 32 600 000,00 | 30 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2025 | 33 200 000,00 | 31 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 2 348 445,40 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 | 1 370 799,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 130 631,73 | 2 317 433,28 | 0,00 | 0,00 | 2 017 433,28 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 965 988,89 | 4 705 257,89 | 0,00 | 0,00 | 1 605 257,89 | 1 605 257,89 | 3 100 000,00 | 1 360 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 054 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 668 858,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | 5 | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | 6 | 7 | 8,1 | 8,2 | |
|---|--------------|--------------------|--------------|---|--|---|---------|---------|---------|------|--------------|--------------|-----|-----|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | 5.2 |
| | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | | |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Kwota długu x | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 701 811,32 | | 1 701 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 739,08 | 5 198 538,28 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 842 807,12 | | 1 842 807,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 604,93 | 6 699 038,21 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 739 289,00 | | 1 739 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 334,45 | 4 821 592,34 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 054 289,00 | | 2 054 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 553,93 | 4 831 553,93 | | |
| 2020 | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | |
| 2021 | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | |
| 2022 | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 2025 | 668 858,95 | | 668 858,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 858,95 | 2 168 858,95 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 9,84% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 10,47% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 6,92% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | X | X | X | X | |
| 2019 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 10,29% | 9,08% | 6,77% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,81% | 9,23% | 6,92% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 9,27% | 9,01% | 6,70% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 8,80% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 7,44% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 7,44% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 6,40% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--|---|--|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące | majątkowe | | | |
| 10 | 10,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3,1 | 11,3,2 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 111 766,21 | 2 464 346,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 034,87 | 468 498,47 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 13 378 359,12 | 2 509 574,40 | 4 154 729,52 | 1 301 997,64 | 2 852 731,88 | 8 030 434,60 | 406 231,88 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 1 739 289,00 | 14 698 913,60 | 2 941 017,09 | 5 111 178,79 | 1 936 682,91 | 3 174 495,88 | 8 859 514,57 | 1 478 234,48 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 698 913,60 | 2 941 017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 054 289,00 | 2 054 289,00 | 14 553 855,22 | 2 922 659,94 | 5 421 965,30 | 1 802 234,80 | 3 619 730,50 | 2 394 930,24 | 121 197,48 | | |
| 2020 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 11 800 000,00 | 2 200 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 668 858,95 | 668 858,95 | 13 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 52 296,01 | 52 275,00 | 0,00 | 385 916,82 | 385 916,82 | 0,00 | 59 275,12 | 59 275,12 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 40 186,21 | 48 186,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 186,21 | 48 186,21 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 674 419,93 | 582 627,98 | 0,00 | 215 260,00 | 202 958,92 | 0,00 | 665 682,91 | 564 873,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 571 534,26 | 491 617,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 894,80 | 491 617,51 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| LP | 12,4 | 12,4,1 | 12,4,2 | 12,5 | 12,5,1 | 12,6 | 12,6,1 | 12,7 | 12,7,1 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 72 731,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 316 124,48 | 202 958,92 | 0,00 | 213 974,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 829 604,72 | 5 421 965,30 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 665 742,22 | 1 802 234,80 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 143 862,50 | 3 619 730,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 1 227 071,70 | 432 432,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 201 742,22 | 431 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Dobra pora na aktywnego seniora - | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2019 | 1 201 742,22 | 431 234,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 329,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji | Urząd Gminy Zbuczyn | 2016 | 2019 | 25 329,48 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 9 602 533,02 | 4 989 533,02 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 484 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostarczenie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 2 320 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 32 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 152 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 2 200 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 88 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usługi pocztowe - powiadomianie mieszkańców i kontrahentów | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 300 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 36 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 76 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych | Urząd Gminy Zbuczyn | 2019 | 2022 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 118 533,02 | 3 618 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn | Urząd Gminy Zbuczyn | 2018 | 2019 | 4 118 533,02 | 3 618 533,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 10 059 097,30 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 5 915 234,80 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 4 143 862,50 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 456 564,28 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 431 234,80 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 431 234,80 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 9 602 533,02 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 5 484 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 4 118 533,02 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 4 118 533,02 |

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Kuchonowicz

O B J A Ś N I E N I A

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2019 - 2025

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025 sporządzany jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2019 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2018 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2018 roku.

Plany dochodów na lata 2019 – 2025 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2019 – 2025 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Na 2019 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.054.289,- zł która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów w latach ubiegłych. Spłata pożyczek i kredytów rozłożona jest do 2025 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2019 – 2025 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań. Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będziemy realizować i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będziemy mogli uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2019 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2018

Wydatki planowane na 2019 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2018.

Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika dla gminy 9,08 % i wyniesie w 2019 roku 4,66 %.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Hupnowicz