

UCHWAŁA NR XIV.115.2019
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 76 647 055,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **76 321 151,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **325 904,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 79 647 055,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie **67 290 630,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie **12 356 425,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5 974 643,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na:

a/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,

b/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 974 643,00 zł .

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 974 643,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł,

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 806 000,00 zł, z tego:

a/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 206 000,00 zł,

b/ rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, w wysokości 600 000,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2 180 000,00 zł oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

2. Ustala się dochody w kwocie **415 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie **30 000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **924 599,95 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **278 590,00 zł**,
- 2) innych podmiotów w wysokości **1 200 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000,00 zł**,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – w kwocie **2 974 643,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

**Przemysław
Paweł Wojda**

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| dochody bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 200,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 200,00 |
| | | 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 | 26 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 870,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 870,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 840,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 009,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 009,00 |
| | | 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 | 3 009,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 173 705,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 300,00 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 522 800,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 100 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 3 800,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 35 000,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 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 | 6 137 000,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 200 000,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 580 000,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 70 000,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 580 000,00 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 635 000,00 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 415 000,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 848 605,00 |
| | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 718 605,00 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 542 079,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 407 079,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 407 079,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 135 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 578 570,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 457 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 375 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 580 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 541 570,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 86 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 455 570,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 431 718,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 248 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 108 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 14 718,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 718,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 23 284 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 313 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 18 313 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 279 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 214 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 686 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 686 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 210 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 180 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 175 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 76 321 151,00 |

| dochody majątkowe | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 180 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 145 904,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 145 904,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 145 904,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 325 904,00 |
| Ogółem: | | | | | 76 647 055,00 |
| 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 |

Tabela nr 2 do uchwały nr XIV.115.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 830 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 000,00 | 4 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 809 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 799 000,00 | 4 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 4 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 499 000,00 | 4 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 676,00 | 11 676,00 | 11 676,00 | 0,00 | 11 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 676,00 | 11 676,00 | 11 676,00 | 0,00 | 11 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 324,00 | 9 324,00 | 9 324,00 | 0,00 | 9 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 0,00 | 3 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 031 625,00 | 1 755 500,00 | 1 755 500,00 | 0,00 | 1 755 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 125,00 | 4 276 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 203 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 824 125,00 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 | 0,00 | 1 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 125,00 | 4 076 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 926 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926 125,00 | 3 926 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725 300,00 | 419 300,00 | 419 300,00 | 0,00 | 419 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 629 300,00 | 329 300,00 | 329 300,00 | 0,00 | 329 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 96 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 204 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Infomatyka | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 197 807,00 | 6 097 807,00 | 5 819 367,00 | 4 465 593,00 | 1 353 774,00 | 0,00 | 278 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 273 770,00 | 273 770,00 | 273 770,00 | 267 870,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 800,00 | 209 800,00 | 209 800,00 | 209 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | realizacja zadań statutowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 963,00 | 36 963,00 | 36 963,00 | 36 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 107,00 | 5 107,00 | 5 107,00 | 5 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 182 000,00 | 182 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 754 933,00 | 4 654 933,00 | 4 637 933,00 | 3 773 933,00 | 864 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 781 933,00 | 2 781 933,00 | 2 781 933,00 | 2 781 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 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 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 000,00 | 498 000,00 | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 477 104,00 | 477 104,00 | 475 664,00 | 423 790,00 | 51 874,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 690,00 | 298 690,00 | 298 690,00 | 298 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 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 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 34 050,00 | 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 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 | 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 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 668,00 | 668,00 | 668,00 | 0,00 | 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 290,00 | 5 290,00 | 5 290,00 | 0,00 | 5 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 450 000,00 | 450 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 436,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 436,00 | 1 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 639,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 742 900,00 | 428 900,00 | 358 900,00 | 47 900,00 | 311 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 16 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 708 300,00 | 408 300,00 | 338 300,00 | 40 300,00 | 298 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 7 600,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 886 000,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 886 000,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 886 000,00 | 886 000,00 | 886 000,00 | 0,00 | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 041 729,00 | 25 166 729,00 | 23 173 704,00 | 18 213 807,00 | 4 959 897,00 | 1 200 000,00 | 793 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 832 600,00 | 14 957 600,00 | 14 394 300,00 | 12 681 740,00 | 1 712 560,00 | 0,00 | 563 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 546 500,00 | 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 859 400,00 | 9 859 400,00 | 9 859 400,00 | 9 859 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 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 | 1 856 130,00 | 1 856 130,00 | 1 856 130,00 | 1 856 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 217 010,00 | 217 010,00 | 217 010,00 | 217 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 730,00 | 14 730,00 | 14 730,00 | 0,00 | 14 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446 883,00 | 446 883,00 | 446 883,00 | 0,00 | 446 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 589,00 | 26 589,00 | 26 589,00 | 0,00 | 26 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 379 500,00 | 379 500,00 | 379 500,00 | 0,00 | 379 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 760,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 0,00 | 13 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 260,00 | 264 260,00 | 264 260,00 | 0,00 | 264 260,00 | 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 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 927,00 | 19 927,00 | 19 927,00 | 0,00 | 19 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 499 601,00 | 499 601,00 | 499 601,00 | 0,00 | 499 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 460,00 | 6 460,00 | 6 460,00 | 0,00 | 6 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 000,00 | 1 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 133 280,00 | 3 133 280,00 | 2 987 780,00 | 2 812 360,00 | 175 420,00 | 0,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 500,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 660,00 | 2 195 660,00 | 2 195 660,00 | 2 195 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 320,00 | 150 320,00 | 150 320,00 | 150 320,00 | 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 | 413 470,00 | 413 470,00 | 413 470,00 | 413 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 610,00 | 52 610,00 | 52 610,00 | 52 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 068,00 | 25 068,00 | 25 068,00 | 0,00 | 25 068,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 622,00 | 126 622,00 | 126 622,00 | 0,00 | 126 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 445 139,00 | 3 445 139,00 | 2 206 074,00 | 709 860,00 | 1 496 214,00 | 1 200 000,00 | 39 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 065,00 | 39 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 860,00 | 549 860,00 | 549 860,00 | 549 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 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 | 17 970,00 | 17 970,00 | 17 970,00 | 0,00 | 17 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 897,00 | 897,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 877,00 | 34 877,00 | 34 877,00 | 0,00 | 34 877,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 758 370,00 | 758 370,00 | 758 370,00 | 54 500,00 | 703 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 870,00 | 703 870,00 | 703 870,00 | 0,00 | 703 870,00 | 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 | 90 070,00 | 90 070,00 | 90 070,00 | 0,00 | 90 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 070,00 | 90 070,00 | 90 070,00 | 0,00 | 90 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 337 948,00 | 1 337 948,00 | 1 337 348,00 | 589 502,00 | 747 846,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 502,00 | 464 502,00 | 464 502,00 | 464 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 860,00 | 32 860,00 | 32 860,00 | 32 860,00 | 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 | 80 630,00 | 80 630,00 | 80 630,00 | 80 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 510,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | 11 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 691 100,00 | 691 100,00 | 691 100,00 | 0,00 | 691 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 716,00 | 15 716,00 | 15 716,00 | 0,00 | 15 716,00 | 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 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 103 432,00 | 103 432,00 | 101 582,00 | 99 770,00 | 1 812,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 890,00 | 82 890,00 | 82 890,00 | 82 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 540,00 | 14 540,00 | 14 540,00 | 14 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 333 860,00 | 1 333 860,00 | 1 291 150,00 | 1 259 045,00 | 32 105,00 | 0,00 | 42 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 710,00 | 42 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 900,00 | 1 011 900,00 | 1 011 900,00 | 1 011 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 115,00 | 186 115,00 | 186 115,00 | 186 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 630,00 | 26 630,00 | 26 630,00 | 26 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 005,00 | 32 005,00 | 32 005,00 | 0,00 | 32 005,00 | 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 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 460 000,00 | 460 000,00 | 457 000,00 | 171 400,00 | 285 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 410 000,00 | 410 000,00 | 407 000,00 | 171 400,00 | 235 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | 76 400,00 | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | 76 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 741 988,00 | 2 741 988,00 | 1 996 270,00 | 986 600,00 | 1 009 670,00 | 0,00 | 745 718,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 270 000,00 | 270 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 056 470,00 | 1 056 470,00 | 1 048 470,00 | 904 000,00 | 144 470,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 668 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 090,00 | 130 090,00 | 130 090,00 | 130 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 510,00 | 18 510,00 | 18 510,00 | 18 510,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 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 | 2 500,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 0,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 605,00 | 18 605,00 | 18 605,00 | 0,00 | 18 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 79 000,00 | 11 000,00 | 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 | 11 380,00 | 11 380,00 | 11 380,00 | 11 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 94 718,00 | 94 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 718,00 | 94 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 3 600,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 016 799,00 | 1 016 799,00 | 962 959,00 | 926 100,00 | 36 859,00 | 0,00 | 53 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 006 799,00 | 1 006 799,00 | 962 959,00 | 926 100,00 | 36 859,00 | 0,00 | 43 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 840,00 | 43 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 719 950,00 | 719 950,00 | 719 950,00 | 719 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 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 | 138 040,00 | 138 040,00 | 138 040,00 | 138 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 910,00 | 19 910,00 | 19 910,00 | 19 910,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 859,00 | 34 859,00 | 34 859,00 | 0,00 | 34 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 941 260,00 | 23 941 260,00 | 937 020,00 | 752 179,00 | 184 841,00 | 0,00 | 23 004 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 538 400,00 | 18 538 400,00 | 381 060,00 | 267 118,00 | 113 942,00 | 0,00 | 18 157 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 157 340,00 | 18 157 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 157 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 300,00 | 213 300,00 | 213 300,00 | 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 910,00 | 9 910,00 | 9 910,00 | 9 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 445,00 | 38 445,00 | 38 445,00 | 38 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 463,00 | 5 463,00 | 5 463,00 | 5 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 044,00 | 7 044,00 | 7 044,00 | 0,00 | 7 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 247,00 | 87 247,00 | 87 247,00 | 0,00 | 87 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 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 | 4 535 900,00 | 4 535 900,00 | 462 900,00 | 405 040,00 | 57 860,00 | 0,00 | 4 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 073 000,00 | 4 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 340,00 | 189 340,00 | 189 340,00 | 189 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 760,00 | 18 760,00 | 18 760,00 | 18 760,00 | 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 | 191 840,00 | 191 840,00 | 191 840,00 | 191 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 209,00 | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | 7 209,00 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 750 960,00 | 750 960,00 | 87 060,00 | 80 021,00 | 7 039,00 | 0,00 | 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 663 900,00 | 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 11 521,00 | 11 521,00 | 11 521,00 | 11 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 960,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 788,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 0,00 | 1 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 300 300,00 | 2 962 000,00 | 2 962 000,00 | 0,00 | 2 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 300,00 | 338 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 2 137 000,00 | 0,00 | 2 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 868 300,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 300,00 | 238 300,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 300,00 | 238 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | realizacja zadań statutowych | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków zg. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 375 278,00 | 375 278,00 | 96 688,00 | 14 688,00 | 82 000,00 | 278 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 81 688,00 | 81 688,00 | 81 688,00 | 14 688,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 688,00 | 14 688,00 | 14 688,00 | 14 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 278 590,00 | 278 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 278 590,00 | 278 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 667 060,00 | 343 060,00 | 323 060,00 | 78 060,00 | 245 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 454 970,00 | 130 970,00 | 130 970,00 | 50 970,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 42 090,00 | 42 090,00 | 42 090,00 | 27 090,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 525,00 | 24 525,00 | 24 525,00 | 24 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 79 647 055,00 | 67 290 630,00 | 40 409 777,00 | 25 657 763,00 | 14 752 014,00 | 1 478 590,00 | 24 968 263,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 12 356 425,00 | 12 356 425,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Uwagi | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|---|-----------------------------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | Dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z dotacji celowej | | | Środki pochodzące z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Kolejowa | 200 000 | 40 000 | 160 000 | | | | GZGK |
| 2. | 010 | 01010 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka – Osiny – ul. Leśna w Kol. Janów | 1 900 000 | 480 000 | 1 420 000 | | | | GZGK |
| 3. | 010 | 01010 | 6210 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa | 1 900 000 | 480 000 | 1 420 000 | | | | GZGK |
| 4. | 010 | 01010 | 6210 | Projekt kanalizacji sanitarnej Arynów-Żuków | 100 000 | 100 000 | | | | | GZGK |
| 5. | 010 | 01010 | 6210 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z budową nowej studni | 200 000 | 200 000 | | | | | GZGK |
| 6. | 010 | 01010 | 6210 | Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu | 100 000 | 100 000 | | | | | GZGK |
| 7. | 010 | 01010 | 6210 | Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt | 50 000 | 50 000 | | | | | GZGK |
| 8. | 010 | 01010 | 6210 | Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie | 30 000 | 30 000 | | | | | GZGK |
| 9. | 010 | 01010 | 6210 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie (FS + budżet) | 14 000 | 14 000 | | | | | GZGK |
| 10. | 010 | 01010 | 6210 | Budowa wodociągu na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej (FS) | 5 000 | 5 000 | | | | | GZGK |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|---------------------|-------------|
| 11. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy | 300 000 | 300 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 010 | | | | | 4 799 000 | 1 799 000 | 3 000 000 | | | | |
| 12. | 600 | 60014 | 6620 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak | 200 000 | 200 000 | | | | Dotacja dla Powiatu | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie | 500 000 | 500 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi - łącznik ul. Wspólnej z ul. Strażacką i ul. Leśną w Stojadłach (FS + budżet) | 81 466 | 81 466 | | | | | Urząd Gminy |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa w Dziękowiźnie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet) | 105 000 | 105 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej (FS + budżet) | 130 000 | 130 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej (FS) | 5 000 | 5 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna ul. Pałacowej, Krótkiej i Strażackiej w Janowie | 80 000 | 80 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Akacyjowej w Anielewie | 170 000 | 170 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na drodze Stare Zakole – Zakole Wiktorowo | 130 000 | 130 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej | 26 000 | 26 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózem (FS + budżet) | 120 000 | 120 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózem (FS) | 5 000 | 5 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Świtez i Ballady w Barczącej | 130 000 | 130 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna we wsi Kluki | 50 000 | 50 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej w Maliszewie | 35 000 | 35 000 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|-------------|
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna z odwodnieniem na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich (FS+budżet) | 120 000 | 120 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie (FS) | 27 849,51 | 27 849,51 | | | | | Urząd Gminy |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna wraz z modernizacją odwodnienia na ul. Kwiatowej w Stojadłach | 120 000 | 120 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna Iłowiec - Kluki | 235 000 | 235 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 31. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki | 200 000 | 200 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 32. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce | 70 000 | 70 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna w m. Mikanów na drodze w stronę Chmielewa | 72 000 | 72 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 34. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Starym Zakolu | 70 000 | 70 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 35. | 600 | 60016 | 6050 | Nakładka bitumiczna na ul. Wczasowej w Hucie Mińskiej | 60 000 | 60 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej i Wesolej w Grabinie | 35 000 | 35 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| 38. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie (FS) | 14 166,76 | 14 166,76 | | | | | Urząd Gminy |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górnej w Maliszewie (FS + budżet) | 114 000 | 114 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 40. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Brzózem (FS + budżet) | 25 000 | 25 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 41. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Polnej w Brzózem | 90 000 | 90 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 42. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS + budżet) | 49 000 | 49 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 43. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu (FS + budżet) | 19 444,13 | 19 444,13 | | | | | Urząd Gminy |
| 44. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew (FS + budżet) | 31 048 | 31 048 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|----------|----------|--|--|--|--|-------------|
| 45. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet) | 42 648 | 42 648 | | | | | Urząd Gminy |
| 46. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina | 17 000 | 17 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 47. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) | 22 000 | 22 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 48. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach (FS + budżet) | 90 000 | 90 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 49. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie (FS + budżet) | 72 000 | 72 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 50. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet) | 47 800 | 47 800 | | | | | Urząd Gminy |
| 51. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów (FS + budżet) | 42 000 | 42 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 52. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet) | 130 000 | 130 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 53. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet) | 55 966 | 55 966 | | | | | Urząd Gminy |
| 54. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet) | 30 426 | 30 426 | | | | | Urząd Gminy |
| 55. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet) | 25 000 | 25 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 56. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (FS+budżet) | 27 896 | 27 896 | | | | | Urząd Gminy |
| 57. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul.Prostej w Wólce Mińskiej (przyłączeniu z ul.Boczną) (FS + budżet) | 35 236 | 35 236 | | | | | Urząd Gminy |
| 58. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (FS + budżet) | 27 550 | 27 550 | | | | | Urząd Gminy |
| 59. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce (FS) | 8 203,40 | 8 203,40 | | | | | Urząd Gminy |
| 60. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Akacjowej (do ul.Grabowej) w Grabinie – projekt (FS) | 8 425,20 | 8 425,20 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|----------------|
| 61. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS) | 6 000 | 6 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 62. | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet) | 80 000 | 80 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 63. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy mostu na rzece Mienia na drodze Chochót – Mińsk Mazowiecki | 50 000 | 50 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 64. | 600 | 60016 | 6050 | Przejście dla pieszych z chodnikiem doprowadzającym na skrzyżowaniu ul. Miłosza i ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce | 10 000 | 10 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 65. | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ul. Stonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina (FS) | 28 000 | 28 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 66. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego | 150 000 | 150 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 600 | | | | | 4 276 125 | 4 276 125 | | | | | |
| 67. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 300 000 | 300 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 68. | 700 | 70095 | 6050 | Projekt budowy budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie | 6 000 | 6 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 700 | | | | | 306 000 | 306 000 | | | | | |
| 69. | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 24 000 | 24 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 710 | | | | | 24 000 | 24 000 | | | | | |
| 70. | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem działki | 100 000 | 100 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 750 | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 71. | 754 | 75404 | 6170 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu | 14 000 | 14 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 72. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła | 300 000 | 300 000 | | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 754 | | | | | 314 000 | 314 000 | | | | | |
| 73. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 74. | 801 | 80101 | 6050 | Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu | 50 000 | 50 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 75. | 801 | 80101 | 6050 | Ogrodzenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Stojadłach | 58 000 | 58 000 | | | | | Sz.P. Stojadła |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|---------------|
| 76. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie | 50 000 | 50 000 | | | | | Sz.P. Janów |
| 77. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego | 17 000 | 17 000 | | | | | Sz.P.Stojadła |
| Razem dział 801 | | | | | 1 875 000 | 1 875 000 | | | | | |
| 78. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000 | 100 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 79. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS+budżet) | 9 000 | 9 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 80. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie | 10 000 | 10 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 81. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie | 23 000 | 23 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 82. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem | 16 000 | 16 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 83. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet) | 11 000 | 11 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 84. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie | 12 000 | 12 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 85. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce | 14 000 | 14 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 86. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet) | 20 000 | 20 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 87. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Konwaliowej i ul. Lipowej w Podrudziu oraz ul. Żwirowej w Zamieniu (FS + budżet) | 49 000 | 49 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 88. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS) | 8 000 | 8 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 89. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół | 5 000 | 5 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 90. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS) | 3 000 | 3 000 | | | | | Urząd Gminy |
| 91. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS) | 3 000 | 3 000 | | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|-------------|
| 92. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul.Grabowej w Barczącej (FS) | 6 000 | 6 000 | | | | Urząd Gminy |
| 93. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Cielechowiznie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) – projekt (FS) | 4 000 | 4 000 | | | | Urząd Gminy |
| 94. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) (FS) | 3 000 | 3 000 | | | | Urząd Gminy |
| 95. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego w Iłówcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny (FS) | 5 800 | 5 800 | | | | Urząd Gminy |
| 96. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego w Iłówcu przy drodze w kierunku Kluk (FS) | 3 500 | 3 500 | | | | Urząd Gminy |
| 97. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca (FS) | 2 000 | 2 000 | | | | Urząd Gminy |
| 98. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) (FS) | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy |
| 99. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) (FS) | 5 000 | 5 000 | | | | Urząd Gminy |
| 100 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) (FS) | 7 000 | 7 000 | | | | Urząd Gminy |
| 101 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) - projekt (FS) | 4 000 | 4 000 | | | | Urząd Gminy |
| 102 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami) (FS) | 4 000 | 4 000 | | | | Urząd Gminy |
| 103 | 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami) (FS) | 6 000 | 6 000 | | | | Urząd Gminy |
| Razem dział 900 | | | | | 338 300 | 338 300 | | | | |
| 104 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole .Podstawowej w Brzózem | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy |
| 105 | 926 | 92601 | 6050 | Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki | 309 000 | 163 096 | | 145 904 | | Urząd Gminy |
| Razem dział 926 | | | | | 324 000 | 178 096 | | 145 904 | | |
| Ogółem | | | | | 12 356 425 | 9 210 521 | 3 000 000 | 145 904 | | |

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. zł |
|---------------------------|---|----------------|------------------|
| 1. | Dochody | | 76 647 055 |
| 2. | Wydatki | | 79 647 055 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 3 000 000 |
| Przychody ogółem : | | | 5 974 643 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 974 643 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 974 643 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 2 974 643 |

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego : | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 840 | 59 840 | 59 840 | 51 500 | 8 340 | | |
| | 7501 | | Urzędy wojewódzkie | 59 840 | 59 840 | 59 840 | 51 500 | 8 340 | | |
| | 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 59 840 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 500 | 51 500 | 51 500 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 533 | 7 533 | | 7 533 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 807 | 807 | | 807 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 009 | 3 009 | 3 009 | 1 200 | 236 | | |
| | 7510 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 009 | 3 009 | 3 009 | 1 200 | 236 | | |
| | 1 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 009 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 206 | 206 | | 206 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 | 30 | | 30 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 934 | 934 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 639 | 639 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 11 000 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 000 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 23 219 000 | 23 219 000 | 23 219 000 | 218 200 | 185 253 | 22 774 240 | |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 18 313 000 | 18 313 000 | 118 313 000 | 99 700 | 19 613 | 18 157 340 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 18 313 000 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 18 157 340 | 18 157 340 | | | 18 157 340 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 92 300 | 92 300 | 92 300 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 400 | 7 400 | 7 400 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 170 | 17 170 | | 17 170 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 443 | 2 443 | | 2 443 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 347 | 36 347 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 214 000 | 4 214 000 | 4 214 000 | 105 000 | 156 000 | 3 953 000 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 4 214 000 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 953 000 | 3 953 000 | | | 3 953 000 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 91 340 | 91 340 | 91 340 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 660 | 13 660 | 13 660 | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 156 000 | 156 000 | | 156 000 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 686 000 | 686 000 | 686 000 | 13 500 | 3 640 | 663 900 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 686 000 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 663 900 | 663 900 | | | 663 900 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 186 | 3 186 | | 3 186 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 454 | 454 | | 454 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 960 | 4 960 | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 6 000 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | |
| Ogółem | | | | 23 292 849 | 23 292 849 | 23 292 849 | 270 900 | 193 829 | 22 774 240 |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2020**

1. Sołectwo Anielew

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 700 | 70005 | 4300 | 8 430,03 | Regulacja stanu prawnego działek przewidzianych na poszerzenie ul. Akacjowej w Anielewie |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Pałacowej (projekt) |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Sosnowej (projekt) - latarnie solarne |
| Razem | | | 14 430,03 | |

2. Sołectwo Arynów

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 5 083,00 | Ułożenie kostki brukowej na przystanku (przy posesji P.Bakuły) |
| 600 | 60016 | 4300 | 8 585,00 | Wykonanie odwodnienia ulicy w Arynowie z prefabrykatów betonowych i wykonanie przepustu |
| 600 | 60016 | 4300 | 2 789,02 | Poprawienie stanu drogi o numerze 126 (za torami) |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 | Doposażenie i naprawa placu zabaw w Arynowie |
| Razem | | | 17 457,02 | |

3. Sołectwo Barcząca

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej |
| 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 | Zakup 2 lusterek na skrzyżowania dróg w Barczącej |
| 750 | 75095 | 4210 | 3 000,00 | Zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Barcząca |
| 801 | 80101 | 4210 | 3 000,00 | Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance |
| 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | Budowa oświetlenia ul.Grabowej w Barczącej |
| 926 | 92601 | 4210 | 3 450,23 | Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Barczącej |
| Razem | | | 27 450,23 | |

4. Sołectwo Brzózce

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 | Wykonanie progów zwalniających na ul. Ogrodowej (przy przedszkolu „Rogalik”) |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 | Wykonanie progów zwalniających na ul. Północnej (przy DK 50) |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 470,43 | Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa Brzózce |
| 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 | Nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózce |
| 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózce |
| 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Brzózce |
| Razem | | | 40 470,43 | |

5. Sołectwo Borek Miński

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|-----------------|--|
| 600 | 60016 | 4300 | 9 785,88 | Odwodnienie drogi w Borku Mińskim poprzez okopanie rowem |
| Razem | | | 9 785,88 | |

6. Sołectwo Budy Barcząckie

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 14 000,00 | Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich |
| 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 | Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Długiej i Kresowej |
| 600 | 60016 | 4210 | 3 287,23 | Zakup destruktu asfaltowego na ul. Leśną |
| 600 | 60016 | 4300 | 15 000,00 | Odwodnienie ul. Brzozowej w Budach Barcząckich |
| 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 | Budowa oświetlenia na ul. Długiej (2 oprawy) |
| Razem | | | 35 287,23 | |

7. Sołectwo Budy Janowskie

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4210 | 500,00 | Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Akacjowej |
| 600 | 60016 | 4300 | 18 118,05 | Zakup i montaż materiałów do umocnienia rowów i pobocza pasa drogowego ul. Jaśminowej |
| Razem | | | 18 618,05 | |

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 4 433,48 | Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu |
| 600 | 60016 | 4210 | 560,00 | Lustro drogowe prostokątne |
| 600 | 60016 | 4210 | 600,00 | Znaki drogowe ograniczające prędkość (2 szt) |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 500,00 | Próg zwalniający lany z asfaltu w kierunku Iłowca |
| 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 | Budowa oświetlenia w Cielechowiznie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) - projekt |
| Razem | | | 15 093,48 | |

9. Sołectwo Chmielew

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 16 047,19 | Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew |
| Razem | | | 16 047,19 | |

10. Sołectwo Chochół/Tartak

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|-------------------------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 11 980,00 | Zakup destruktu na drogę w Chochole |
| 600 | 60016 | 4210 | 5 145,29 | Zakup destruktu na drogę w Tartaku |
| Razem | | | 17 125,29 | |

11. Sołectwo Dziękowizna

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 14 969,08 | Nakładka asfaltowa na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich |
| Razem | | | 14 969,08 | |

12. Sołectwo Dłużka

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 10 000,00 | Wykonanie 2 progów zwalniających (pełnych) z zaznaczeniem przejść dla pieszych na drodze nr 649 |
| 600 | 60016 | 6050 | 8 203,40 | Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce |
| Razem | | | 18 203,40 | |

13. Sołectwo Gamratka

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 12 647,01 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka |
| Razem | | | 12 647,01 | |

14. Sołectwo Grabina

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 8 425,20 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Akacjowej (do ul.Grabowej) |
| 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zamienie |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | Projekt rozbudowy oświetlenia na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | Uzupełnienie lamp ulicznych na istniejącej instalacji |
| Razem | | | 15 425,20 | |

15. Sołectwo Grębiszew

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 14 166,76 | Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie |
| 754 | 75412 | 4270 | 3 000,00 | Remont garażu i łazienki w budynku OSP Zamienie – zabezpieczenie samochodu i sprzętu p.poż. |
| Razem | | | 17 166,76 | |

16. Sołectwo Gliniak

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00 | Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (dokończenie) |
| 600 | 60016 | 4300 | 17 008,58 | Wysypanie destruktem asfaltowym drogi nr 233/5 (przy lesie) |
| Razem | | | 24 008,58 | |

17. Sołectwo Huta Mińska

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|-------|-------|------|---------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 6 000,00 | Montaż progów zwalniających na ul. Długiej |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 | Naprawa i poszerzenie łuków skrzyżowania ? |
| 900 | 90015 | 6050 | 2 158,00 | Budowa oświetlenia na ul.Długiej – 2 słupy i 1 latarnia |
| 900 | 90015 | 6050 | 8 000,00 | Budowa oświetlenia na ul.Cichej – 3 słupy i 3 latarnie |

| | | | | |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 | Integracja mieszkańców sołectwa - zorganizowanie pikniku rodzinnego w Hucie Mińskiej |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 000,00 | Integracja mieszkańców sołectwa - wyjazd mieszkańców do teatru |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | Integracja mieszkańców sołectwa - wyjazd mieszkańców do Muzeum Powstania Warszawskiego |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | Integracja mieszkańców sołectwa - zorganizowanie wieczoru poetyckiego |
| Razem | | | 36 158,00 | |

18. Sołectwo Iłowiec

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 4210 | 1 200,00 | Lustro drogowe na skrzyżowanie drogi Grabina-Maliszew |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 799,33 | Projekt oświetlenia ulicznego od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 500,00 | Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Kluk |
| Razem | | | 10 449,33 | |

19. Sołectwo Janów i Ignaców

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 5 643,08 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej |
| 801 | 80101 | 4210 | 15 000,00 | Zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych, przy Szkole Podstawowej w Janowie |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) |
| Ogółem | | | 30 643,08 | |

20. Sołectwo Józefów

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 12 849,51 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 |
| 754 | 75412 | 4270 | 1 000,00 | Remont garażu remizy strażackiej w Zamieniu – zabezpieczenie samochodu i sprzętu p.poż. |
| Razem | | | 13 849,51 | |

21. Sołectwo Karolina

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 37 000,00 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej |
| 801 | 80101 | 4240 | 1 521,54 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce |
| Ogółem | | | 38 521,54 | |

22. Sołectwo Kolonia Karolina

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 28 000,00 | Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina |
| 801 | 80101 | 4210 | 942,99 | Zakup kreatywnych gier komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce |
| Razem | | | 28 942,99 | |

23. Sołectwo Kluki

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4210 | 6 781,06 | Zakup kruszywa na drogę w części zachodniej wsi Kluki |
| 754 | 75412 | 4270 | 2 000,00 | Remont części garażowej remizy strażackiej w Zamieniu – zabezpieczenie samochodu i sprzętu p.poż. |
| 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 | Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Iłowca |
| Razem | | | 10 781,06 | |

24. Sołectwo Królewiec

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 32 799,29 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu |
| Razem | | | 32 799,29 | |

25. Sołectwo Mikanów

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 4300 | 13 130,12 | Ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze w kierunku Chmielewa |
| 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 | Odwodnienie drogi w Mikanowie – zakup rur |
| Razem | | | 16 130,12 | |

26. Sołectwo Maliszew

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 010 | 01010 | 6050 | 8 874,53 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie |
| 600 | 60016 | 6050 | 14 000,00 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul.Górnej w Maliszewie |
| 754 | 75412 | 4270 | 3 000,00 | Remont garażu w budynku OSP w Zamieniu – zabezpieczenie samochodu i sprzętu p.poż. |
| Razem | | | 25 874,53 | |

27. Sołectwo Marianka

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 2 500,00 | Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym – działka nr 200 |
| 600 | 60016 | 4300 | 10 000,00 | Progi zwalniające przed i za szkołą w Mariance |
| 600 | 60016 | 4300 | 5 500,00 | Próg zwalniający z pasami dla pieszych (przy sklepach w Mariance) |
| 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 | Zakup 2 luster drogowych i farb do malowania mostu |
| 801 | 80101 | 4240 | 4 067,39 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance |
| 926 | 92601 | 4210 | 6 000,00 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Mariance |
| Razem | | | 29 067,39 | |

28 Sołectwo Stara Niedziałka

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 | Wykonanie progu zwalniającego na ul. Natolin w Starej Niedziałce |
| 600 | 60016 | 4300 | 9 000,00 | Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce |
| 754 | 75412 | 4270 | 11 000,00 | Remont ogrodzenia przy strażnicy OSP w Starej Niedziałce – zabezpieczenie sprzętu do ochrony p.poż. |
| 801 | 80101 | 4240 | 5 000,00 | Zakup sprzętu i środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce |
| 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 | Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) |
| 926 | 92601 | 4270 | 4 465,60 | Remont placu zabaw przy ul. Strażackiej w Starej Niedziałce |
| Razem | | | 41 465,60 | |

29 Sołectwo Niedziałka Druga

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 010 | 01010 | 6050 | 5 000,00 | Budowa wodociągu na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej |
| 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 | Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej |
| 600 | 60016 | 6050 | 4 839,86 | Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej |
| 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 | Zakup sprzętu i środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce |
| Razem | | | 15 839,86 | |

30. Sołectwo Nowe Osiny

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 15 250,59 | Modernizacja ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach |
| 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach |
| 926 | 92601 | 4210 | 9 000,00 | Doposażenie boiska sportowego w Nowych Osinach (ławki, piłkochwyty) |
| Razem | | | 34 250,59 | |

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 | Zakup kruszywa na ul. Polną w Osinach |
| 600 | 60016 | 6050 | 13 377,00 | Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kol. Janów |
| 900 | 90015 | 6050 | 8 180,29 | Budowa oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach |
| Razem | | | 22 557,29 | |

32 Sołectwo Podrudzie

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4300 | 10 000,00 | Dowóz tłucznia na ul. Wyspiańską i Akacyjną w Podrudziu |
| 754 | 75412 | 4270 | 3 754,96 | Remont garażu i szatni w budynku OSP Zamienie- zabezpieczenie samochodu i sprzętu p.poż. |
| 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 | Projekt oświetlenia na ul. Leśnej (3 lampy) |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Konwaliowej |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 000,00 | Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Zamieniu w sprzęt sportowo-rekreacyjny |
| Ogółem | | | 24 754,96 | |

33. Sołectwo Stojadła

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 41 465,60 | Modernizacja drogi – łącznik ul. Wspólnej z ul. Strażacką i z ul. Leśną |
| Razem | | | 41 465,60 | |

34. Sołectwo Targówka

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 40 965,60 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej |
| 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | Zakup bramek do gry w piłkę do świetlicy w Targówce |
| Razem | | | 41 465,60 | |

35. Sołectwo Wólka Łówiecka

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 4210 | 2 025,02 | Zakup kruszywa na drogę nr 65 w Wólce Łówieckiej |
| 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 | Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Łówieckiej (2 słupy z lampami) |
| 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Łówieckiej (3 słupy z lampami) |
| Razem | | | 12 025,02 | |

36. Sołectwo Wólka Mińska

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 20 235,21 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul. Prostej (przyłączeniu z ul. Boczna) |
| Razem | | | 20 235,21 | |

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 4210 | 400,00 | Lustro drogowe panoramiczne na ul. Polną i ul. Sosnową |
| 600 | 60016 | 6050 | 12 895,98 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej |
| 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 | Budowa oświetlenia na ul. Dębowej |
| Ogółem | | | 16 295,98 | |

38. Sołectwo Stare Zakole

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | 12 549,60 | Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Szkolnej w Starym Zakolu |
| 801 | 80101 | 4240 | 3 000,00 | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance |
| Razem | | | 15 549,60 | |

39. Sołectwo Zamienie

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|--------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 6 000,00 | Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu |
| 754 | 75412 | 4270 | 15 000,00 | Remont garażu i szatni w budynku OSP Zamienie – zabezpieczenie samochodu i sprzętu p.poż. |
| 801 | 80101 | 4300 | 3 000,00 | Projekt zagospodarowania terenu za boiskiem przy Szkole Podstawowej w Zamieniu |
| 801 | 80103 | 4210 | 6 867,74 | Doposażenie sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zamieniu |
| 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 | Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Zamieniu w sprzęt AGD na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich |
| Razem | | | 35 867,74 | |

40. Sołectwo Żuków

| Dział | Rozdz | § | Plan wydatków | Nazwa przedsięwzięcia |
|---------------|-------|------|------------------|--|
| 600 | 60016 | 6050 | 15 425,20 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie |
| Ogółem | | | 15 425,20 | |

Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 924 599,95 zł

**Tabela Nr 7
do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok**

**Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku**

| Plan dochodów | | | | | Plan wydatków | | | | |
|----------------------|----------|------|---------------------------------|------------------|----------------------|----------|------|------------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z opłat | 2 175 000 | 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 |
| | | 0690 | Koszty upomnień | 3 000 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 130 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2 000 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 |
| | | | | | | | 4610 | Koszty egzekucyjne | 1 000 |
| | | | | | | | | Razem dział 900 | 2 137 000 |
| | | | | | 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 36 000 |
| | | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 120 |
| | | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 880 |
| | | | | | | | | Razem dział 750 | 43 000 |
| Dochody razem | | | | 2 180 000 | Wydatki razem | | | | 2 180 000 |

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku

| Plan dochodów | | | | Plan wydatków | | | | |
|----------------------|----------|------|----------------|---|----------|------|---|----------------|
| Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 756 | 75618 | 0480 | 415 000 | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | | | | |
| | | | | 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| | | | | Razem rozdział 85153 | | | | 5 000 |
| | | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| | | | | 851 | 85154 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000 |
| | | | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 000 |
| | | | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 |
| | | | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000 |
| | | | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 400 |
| | | | | | | 4230 | Zakup leków | 300 |
| | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000 |
| | | | | | | 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 100 |
| | | | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 |
| | | | | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800 |
| | | | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000 |
| | | | | Razem rozdział 85154 | | | | 410 000 |
| Dochody razem | | | 415 000 | Wydatki razem | | | | 415 000 |

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 roku

| Plan dochodów | | | | Plan wydatków | | | | |
|----------------------|----------|------|---------------|----------------------|----------|--------------|---|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
| 900 | 90019 | 0690 | 30 000 | 900 | 90019 | 4210 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych | 5 000 25 000 |
| Dochody razem | | | 30 000 | Wydatki razem | | | | 30 000 |

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok**

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w zł |
|---------------|--------------|-----------------|----------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 1 200 000,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna | 278 590,00 |
| Ogółem | | | | | 1 478 590,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV.115.2019
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r. |
|-----|--|--|------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Zakłady budżetowe z tego: | 246 283 | 8 834 000 | 4 499 000 | - | 4 499 000 | 8 834 000 | - | 246 283 | x |
| 1. | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim | 246 283 | 8 834 000 | 4 499 000 | - | 4 499 000 | 8 834 000 | - | 246 283 | x |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2020 ROK

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2020 rok,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2019 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
- 4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie,
- 5/ przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2019,
- 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

| | |
|--|--------------------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy na kwotę | 76 647 055 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 1 / | |
| z tego : | |
| a) dochody bieżące na kwotę | 76 321 151 zł |
| b) dochody majątkowe na kwotę | 325 904 zł |
| 2) Wydatki budżetu gminy na kwotę | 79 647 055 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 2 / | |
| w tym : | |
| a) wydatki na zadania bieżące na kwotę | 67 288 630 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 358 425 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 000 000 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 2 974 643 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach poprzednich.

Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2020 r. są przewidziane do spłaty od 2021 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 76 647 055 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, zwiększył się 1 043 990 zł tj., co stanowi wzrost o 1,4 %.

Plan dochodów na 2020 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2019, przedstawia się następująco:

| | 2019 r. (zł) | 2020 r. (zł) | Wskaźnik % (2020/19) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Dochody bieżące | 69 617 160 | 76 321 151 | 109,6 |
| w tym: | | | |
| • dochody własne | 34 432 094 | 37 527 505 | 109,0 |
| • dotacje na zadania zlecone | 18 209 150 | 23 292 849 | 127,9 |
| • dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych | 2 619 782 | 1 093 718 | 41,7 |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 145 085 | 0 | - |
| • subwencja ogólna dla gminy | 14 211 049 | 14 407 079 | 101,4 |
| 2. Dochody majątkowe | 5 985 906 | 325 904 | 5,4 |
| w tym: | | | |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 258 072 | 0 | - |
| Ogółem | 75 603 065 | 76 647 055 | 101,4 |

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Prognozowana kwota 1 000 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2020 rok wynosi 28 200 zł i jest planowana z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości - 26 000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 2 200 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana kwota 60 870 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 840 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest wyższa o 2,0 % w stosunku do roku bieżącego,
- 5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych – 30 zł,
- dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy – 1 000 zł.

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

Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 3 009 zł (wzrost o 1,1 % w stosunku do roku 2019).

Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.)

Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 34 173 705 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 o 3 442 796 zł, tj o 11,2 %.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2020,

2/ szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 20 718 605 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 2 529 961 zł tj. o 13,9 % w stosunku do planu na rok 2019 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2020 rok.

W roku 2020 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 38,16 %, (w 2019 r. jest to 38,08%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 130 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w/w podatku stanowi 6,71 % we wpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

3/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 30 300 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

- rozdział 75615 – 6 522 800 zł, (wzrost o 3,8 %) dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

| | |
|--|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 6 100 000 zł |
| • podatek rolny | 3 800 zł |
| • podatek leśny | 35 000 zł |
| • podatek od środków transportowych | 300 000 zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 4 000 zł |

- rozdział 75616 – 6 137 000 zł, (wzrost o 11,2 %) w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

| | |
|---|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 4 200 000 zł |
| • podatek rolny | 580 000 zł |
| • podatek leśny | 70 000 zł |
| • podatek od środków transportowych | 580 000 zł |
| • podatek od spadków i darowizn | 25 000 zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 650 000 zł |
| • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 15 000 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 17 000 zł |

- rozdział 75618 - 635 000 zł, (wzrost o 9,9 %) są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

| | |
|--|------------|
| • wpływy z opłaty skarbowej | 40 000 zł |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 415 000 zł |
| • wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników) | 180 000 zł |

- rozdział 75621 - 20 848 605 zł, (wzrost o 13,9 %) są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

| | |
|--|---------------|
| • z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 718 605 zł |
| • z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000 zł |

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 14 722 079 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2,0 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 14 407 079 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 196 030 zł, tj o 1,4 %.

W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2019 r. oraz danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2020 rok wykorzystane zostaną

zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 315 000 zł, w tym;

- z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat – 35 000 zł,
- z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich - 280 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 578 570 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:
 - opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 82 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 375 000 zł
- w rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu :
 - zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 350 000 zł,
 - opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin - 30 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 200 000 zł
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 541 570 zł,

Odnosnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu.

Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2020 została ustalona w wysokości 1 437 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim.

Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 431 718 zł i są niższe od dochodów w roku 2019 o 92 402 zł tj. o 17,6 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 28 000 zł , spadek o 3,4 % w stosunku do roku bieżącego ,
- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 000 zł, spadek o 11,1 % w stosunku do roku bieżącego,

- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 248 000 zł , spadek o 21,9 % w stosunku do roku bieżącego.

- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 108 000 zł, wzrost o 12,1 % ,

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – 11 000 zł, spadek o 8,3 %,

- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 14 718 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, spadek o 28,6 % w stosunku do roku 2019.

3/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – planowana kwota 2 000 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych .

Dział 855 – Rodzina

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 23 284 000 zł i są wyższe od dochodów w roku 2019 o 7 301 644 zł tj. o 45,7 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus”), wyprawka szkolna oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na realizację zadań zleconych:

- w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus”) – 18 313 000 zł, zwiększenie o 68,1 % w stosunku do roku bieżącego.

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 4 279 000 zł, spadek o 1,3 % w stosunku do roku 2019.

- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny i wypłatę wyprawek szkolnych w ramach rządowego programu „Dobry start” - planowane dochody w kwocie 686 000 zł są niższe o 3,7 % w stosunku do roku bieżącego.

2/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 15 000 zł z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody:

- 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,

- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 2 210 000 zł stanowią wpływy tytułu:

- opłaty i kary związane z ochroną środowiska w kwocie 30 000 zł,

- wpływy z opłat za odpady komunalne - 2 180 000 zł.

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 2 175 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 5 000 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 4 000 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 149 904 zł stanowią wpływy z tytułu:

- najmu obiektów sportowych na terenie gminy – 4 000 zł,
- dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 145 904,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki”, polegające na budowie siłowni plenerowych połączonych z placem zabaw i rekreacji, przy szkołach w Zamieniu, Starej Niedziałce i Stojadłach (zadanie przesunięte do realizacji z roku 2019).

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2020 rok planowane w wysokości 79 647 055 zł będą wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2019 o 2 783 990 zł, tj. o 3,6 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2020 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2020, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,5 %,
- wzrost najniższego wynagrodzenie w gospodarce narodowej o 350 zł, do kwoty 2 600 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej z 14,70 zł na 16,00 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 106,0 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,6 %,
- wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z 1 271,20 zł w 2019 r. do 1 550,25 w 2020 r. na 1 pracownika.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 6,0 % w stosunku do roku 2019.

Wzrost płac dla pracowników obsługi w szkołach przewidywany jest na poziomie 16 % zaś wynagrodzenia nauczycieli uwzględniają skutki podwyżek z roku 2019 o ok.15 %.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w wysokości 17,1 % , składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2020 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019, przedstawia się następująco :

| | 2019 r. | 2020 r. | Wskaźnik % |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | (zł) | (zł) | (2020/19) |
| 1. Wydatki bieżące | 60 836 100 | 67 288 630 | 110,6 |
| w tym; | | | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne | 22 675 923 | 25 657 763 | 113,1 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| b/ wydatki na obsługę długu gminy | 500 000 | 434 000 | 86,8 |
| 2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/ | 16 026 966 | 12 358 425 | 77,1 |
| Razem (1 + 2) | 76 863 066 | 79 647 055 | 103,6 |

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020”. Zadania te zostały przyjęte do realizacji po analizie wniosków złożonych do budżetu na 2020 rok, a także wniosków z zebrań wiejskich w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków na 2020 rok zostały również wyodrębnione następujące środki :

- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w kwocie 600 000 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 924 599,95 zł (tabela nr 6).

Tabela Nr 2 przedstawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków 4 830 000 zł ,

z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 31 000 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 4 799 000 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 874,53 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 799 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z tabelą nr 3
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 11 676 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- rozdział 01095 – pozostała działalność – 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółki Wodne).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w kwocie 6 031 625 zł przeznacza się na :

- wydatki bieżące na zadania drogowe - 1 755 500 zł,
 - w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 213 948,68 zł, (tabela nr 6)
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 500 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 60 000 zł,
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 10 551 zł
 - zakup i montaż wiat przystankowych – 20 000 zł
 - zakup zagęszczarki do robót drogowych – 3 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na drogach – 948 000 zł,
 - takie jak:

- zakup kruszywa betonowego i dolomitowego,
 - profilowanie poboczy i konserwacja rowów, odwodnienia
 - zakup przepustów, rur, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4 276 125 zł ,
z tego :
- na drogi publiczne powiatowe przeznaczona jest kwota 200 000 zł , w formie dotacji dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Dębe Wielkie - Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 463 188,64, zł, (tabela nr 6)
 - zakup ciągnika rolniczego do prac drogowych – 150 000 zł
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 3 362 936 zł,
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 725 300 zł i przeznaczona jest na:

1. wydatki bieżące w kwocie 419 300 zł, takie jak:

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy, regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe) – 129 300 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 403,03 zł (tabela nr 6),
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne – 200 000 zł
- rozbiórka budynków komunalnych w Janowie (baraki) – 90 000 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 306 000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup gruntów pod inwestycje gminne - 300 000 zł,
 - projekt budowy budynków kontenerowych socjalnych w Janowie – 6 000 zł,
 - zakup działki w Kolonii Karolina, w ramach Funduszu Sołeckiego – 23 912 zł
- zgodnie z tabelą nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2019 rok – 204 000 zł.

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 180 000 zł., z przeznaczeniem na prace dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy oraz operatów szacunkowych;
- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 24 000 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , (zgodnie z Tabelą nr 3).

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 48 000 zł przeznaczone są opłaty za dostawę Internetu do mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu unijnego „Internet dla mieszkańców” oraz naprawy tego sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 6 197 807 zł , z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 6 097 807 zł i 100 000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 273 770 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową, (na rok 2020 stanowi ona kwotę 59 870 zł).

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 182 000 zł.

Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy a w szczególności :

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy,
- pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy,
- rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe,
- zakup m.in. materiałów biurowych, papieru i toneru do drukowania materiałów oraz napojów,
- obsługa sesji Rady Gminy – Infosesja.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 4 754 933 zł,

z czego na wydatki bieżące przypada kwota 4 654 933 zł, zaś na zadania inwestycyjne 100 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń - podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2019,
- wzrost funduszu płac o 6,0 %,
- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, którzy osiągną w 2019 roku wymagany przepisami staż pracy,
- planowana 6 m-czna odprawa w związku z przejściem na emeryturę 1 pracownika,
- zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
- wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.13-tka),
- zakupu materiałów, oraz uzupełnienie wyposażenia (krzesła, fotele biurowe, biurka),
- zakup komputerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania i licencji,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup paliwa i eksploatacja samochodów służbowych,
- zakup usług i materiałów związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy dot.m.in. remontu schodów wejściowych, filarów, tynku elewacji, mycie elewacji aluminiowo -szklanej,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy,
- koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1550,25 zł na 1 pracownika

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków,

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku urzędu gminy (zgodnie z tabelą nr 3).

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 60 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 477 104 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół., który został przekształcony w jednostkę samorządową prowadzącą obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek oświatowych gminy i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany jest z działu „Administracja publiczna”.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 450 000 zł ,
z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 000 zł (tabela nr 6),
- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 120 000 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina należy, w wysokości 10 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 317 000 zł , które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowania i opracowania wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych, doradztwo podatkowe w zakresie odliczania podatku Vat.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 3 009 zł, co stanowi wzrost o 1,1 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Cała kwota wydatków finansowana jest z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 742 900 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 39 754,96 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Dotacja w kwocie 16 000 zł na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, z przeznaczeniem na :

- nagrody dla dzielnicowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki – 2 000,00 zł
- zakup samochodów na potrzeby KPP w Mińsku Mazowieckim – 14 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 708 300 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 408 300 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 39 754,96 zł (tabela nr 6)

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich,

wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła (tabela nr 3).

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana kwota 18 600 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 434 000 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 886 000 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 886 000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 80 000 zł,

- rezerwy celowe w wysokości 806 000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - 206 000 zł,

- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. – 600 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 27 041 729 zł są wyższe o 15,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019.

Z kwoty tej przypada na:

1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 25 166 729 zł (wzrost o 8,3%) w tym:
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 399,66 zł, (tabela nr 6)
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 875 000 zł (tabela nr 3)

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w następujących szkołach :

| Jednostka budżetowa | Rodzaj wydatku | Kwota zł |
|-----------------------|---|---------------|
| SP Brzózce | Szafki ubraniowe 11 szt x 1200 | 13 200 |
| | Zabawki i pomoce dydaktyczne - oddział przedszkolny | 1 000 |
| | RAZEM | 14 200 |
| SP Huta Mińska | Wymiana kamer przemysłowych 5 sztuk | 3 000 |
| | Wymiana rynien – łącznik Sali gimnastycznej | 1 200 |
| | Krzesełka 10 szt | 800 |
| | Dezynfekcja przedszkola | 1 000 |
| | RAZEM | 6 000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| SP Janów | Zakup stolików i krzesełek uczniowskich do 3 klas | 15 000 |
| | Zakup zabawek | 1 000 |
| | Zakup wykładziny do zajęć | 1 000 |
| | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup sprzętu do ćwiczeń | 15 000 |
| | RAZEM | 32 000 |
| SP Stara Niedziałka | Sprzęt sportowy: kozły, piłki | 2 000 |
| | Cyklinowanie podłogi sala nr 20 | 5 000 |
| | Dywan do świetlicy | 2 000 |
| | Wykładziny do sal –oddział przedszkolny | 3 000 |
| | Malowanie sal przedszkolnych | 4 000 |
| | Wózek do transportu posiłków | 1 000 |
| | Talerze, kubki, sztucce | 1 200 |
| | Dostosowanie toalety dla dz. niepełnosprawnego | 5 000 |
| | Likwidacja barier dla dziecka niepełnosprawnego | 5 000 |
| | Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Funduszu Sołeckiego | 8 464,53 |
| | RAZEM | 36 664, |
| SP Stojadła | Wymiana oświetlenia w szkole(zalecenia pokontrolne) | 20 000 |
| | Podkaszarka | 1 500 |
| | Wycieraczki antypoślizgowe przy wejściu do przedszkola | 1 200 |
| | Zabawki do oddziałów przedszkolnych | 1 000 |
| | RAZEM | 23 700 |
| SP Zamienie | Szafki uczniowskie | 17 000 |
| | Wymiana lamp (ciąg dalszy) | 10 000 |
| | Remont korytarzy | 8 000 |
| | Malowanie sal lekcyjnych | 5 000 |
| | Wymiana drzwi łazienkowych i kuchennych 8szt | 4 500 |
| | Wymiana baterii umywalkowych | 600 |
| | Zakup chłodziarki (szafa chłodnicza) | 7 000 |
| | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (doposażenie sal i zagospodarowanie terenu) | 9 867,74 |
| | RAZEM | 61 967,74 |
| SP Marianka | Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – wyposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych | 10 067,39 |
| | RAZEM | 10 067,39 |
| Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach | Doposażenie sal- leżaki, szafki wiszące, krzeselka | 3 000 |
| | Dostęp do portalu oświatowego | 1 000 |
| | Remont świetlika | 12 000 |
| | Doposażenie kuchni w podstawowe sprzęty | 2 000 |
| | RAZEM | 18 000 |
| | OGÓŁEM | 202 599,66 |
| | | |

W wydatkach bieżących zabezpieczono poza tym:

- środki na podwyżki płac dla pracowników obsługi w szkołach na poziomie 16 %, co daje kwotę

500 000 zł (w skali roku) wraz z pochodnymi,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniające skutki podwyżek z roku 2019 o 15 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 875 000 zł, planuje się na:

- rozbudowę szkoły w Hucie Mińskiej – 1 700 000 zł,
- projekt rozbudowy szkoły w Zamieniu – 50 000 zł
- ogrodzenie boiska przy szkole w Stojadłach – 58 000 zł
- modernizację łazienek w szkole w Janowie - 50 000 zł
- zakup urządzenia czyszcząco-froterującego - 17 000 zł
(zgodnie z tabelą nr 3)

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 16 832 600 zł .

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi - 12 681 740 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 275 860 zł, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół takie jak:
 - zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
 - wydatki remontowe budynków szkół,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 1 875 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 133 280 zł.

W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 2 812 360 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 320 920 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3 445 139 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – 1 200 000 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 1 400 000 zł
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola publicznego w Nowych Osinach – 845 139 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - 7 030 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z finansowaniem zobowiązań zlikwidowanych gimnazjów a mianowicie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (13-tka) wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 758 370 zł

Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, tj. zakup biletów, dopłaty do kursów autobusowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 90 070 zł,

Są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w

gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 337 948 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 589 502 zł,
- zakup środków żywności – 691 100 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 57 346 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 103 432 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1 333 860 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, kształcenia i doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego gmina otrzymuje subwencję, na rok 2020 jest to kwota 14 407 079 zł, natomiast na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym jest przekazywana dotacja z budżetu państwa, której wysokość na 2020 rok oszacowano na kwotę 575 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 460 000 zł , w tym:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Planowana kwota 45 000 zł przeznaczona jest na szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 410 000 zł

W planie na 2020 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 741 988 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana kwota w wysokości 33 000 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 28 000 zł oraz ze środków własnych 5 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przewidziana kwota 1 180 000 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 20 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 5 000 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 270 000 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 248 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 22 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 1 056 470 zł,

Środki w wysokości 108 000 zł pochodzą będą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka.

Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Dotacja na ten cel to 11 000 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się wydatki w kwocie 94 718 zł.

Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Środki w wysokości 14 718 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota 12 800 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 1 016 799 zł, z tego:

- kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w trakcie 2020 roku,

- kwota 1 006 799 zł przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych, z tego wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 926 100 zł.

Dział 855 – Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 23 941 260 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 18 538 400 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 4 535 900 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej.

W rozdziale tym planowane są również środki finansowe w kwocie 120 000 zł, na wypłatę bonu żłobkowego na podstawie uchwały rady gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 750960 zł, z tego:

- wydatki na 1 etat asystenta rodziny – 87 060 zł,
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”(300 plus) – 663 900 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 110 000 zł

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 3 300 300 zł .

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 338 300 zł
- wydatki bieżące - 2 962 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie 100 000 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, (zgodnie z tabelą nr 3)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 2 137 000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w wysokości 868 300 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 630 000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 238 300 zł (zgodnie z tabelą nr 3) ,
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 92 587,62 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska

Planowane wydatki w kwocie 30 000 zł są przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 165 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja,
- wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dot. zalewania gruntów,
- usuwanie azbestu z terenu gminy

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 375 278 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 81 688 zł,
- z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 22 500 zł (tabela nr 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 5 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 278 590 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 667 060 zł , w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 454 970 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy –130 970 zł,
z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 23 915,83 zł (tabela nr 6)
- wydatki inwestycyjne, (zgodnie z tabelą nr 3) – 324 000 zł,

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 42 090 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Planowana kwota 170 000 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,

z tego:

- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 10 000 zł.