

**ZARZĄDZENIE NR 76/2020
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 13 listopada 2020 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały budżetowej
na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i załącznikami.**

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami w, której:

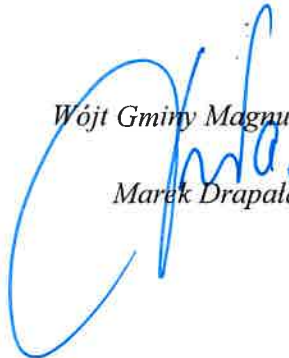
- dochody budżetu określono w kwocie 36.929.547,96 zł.
- wydatki budżetu określono w kwocie 39.496.244,96 zł.

§2

Zarządzenie oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapala

Uchwała Budżetowa na rok 2021

Gminy Magnuszew

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm) **Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **36 929 547,96 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 34 907 977,96 zł
- b) majątkowe w kwocie 2 021 570,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **39 496 244,96 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 35 330 024,89 zł
- b) majątkowe w kwocie 4 166 220,07 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3.Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 566 697,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 1 298 887,00 zł.
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 226 951,68 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 40 858,32 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 003 473,00 zł** z następujących tytułów:

- a) pożyczki w kwocie 1 298 887,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 663 727,68 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 40 858,32 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **436 776,00 zł** z tytułu spłaty pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt. 1a.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **142 500,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **98 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczanych odrębnymi ustawami w wysokości **11 332 920,00 zł**.

§ 6.

Ustala się dochody w wysokości **80 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** i wydatki na zadania własne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **2 000,00 zł**.

§ 8.

Ustala się dochody w wysokości **1 200 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości **1 334 767,00 zł** związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:

- a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MAGNUSZEW NA ROK 2021

Projekt budżetu Gminy Magnuszew został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowując projekt budżetu na 2021 rok uwzględniono wytyczne zawarte w:

- informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2020 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021 r. zadań własnych realizowanych przez gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu z dnia 19.10.2020 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2021 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DOCHODY

Planując dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzięto pod uwagę informacje:

- Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wpływy z podatków lokalnych na poziomie roku bieżącego. Zaplanowano wzrost opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wg danych z pisma Ministerstwa Finansów.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy planowanego wykonania w roku 2020.

Prognozowane **dochody** uwzględnione w budżecie gminy na 2021 rok wynoszą **36.929.547,96 zł**, w tym dochody bieżące to kwota 34.907.977,96 zł, a dochody majątkowe 2.021.570,00 zł. Wynikają one z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową, co zaprezentowane zostało w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Struktura dochodów:

1.Subwencja ogólna w kwocie 12.015.821,00 zł stanowiąca 32,54 % planowanych dochodów w tym:

- część oświatowa w kwocie 7.020.162,00 zł tj. więcej w stosunku do roku bieżącego o kwotę 7.602,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 4.991.443,00 zł tj. więcej o kwotę 51.892,00 zł od roku bieżącego,
- część równoważąca w kwocie 4.216,00 zł tj. mniej o kwotę 39.319,00 zł od roku bieżącego,

2.Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 12.124.402,00 zł stanowiące 32,83 % planowanych dochodów w tym :

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 11.332.920,00 zł,
- na zadania własne – 791.482,00 zł,

3.Dochody własne w kwocie 12.789.324,96 zł, stanowiące 34,63 % planowanych dochodów w tym :

Dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.131.429,00 zł (więcej w stosunku do roku bieżącego o kwotę 50.583,00 zł),
- podatek rolny – 651.737,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.120.000,00 zł,
- podatek leśny – 96.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 245.000,00 zł,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 19.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 221.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 16.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku i żywienie – 85.000,00 zł,
- wpływy z zajęcia psa drogowego – 9.768,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 590.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów stałych – 1.200.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy i wieczyste użytkowanie – 117.235,00 zł,
- wpływy z opłat za przedszkole i żywienie – 344.500,00 zł,
- wpływy za opłatę rezerwacyjną na targowisku – 7.700,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych – 9.010,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze -17.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.120,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku Vat za rok poprzedni – 250.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 7.000,00 zł,
- wpływy związane z realizacją projektu unijnego – 56.282,00 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.500,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 41.800,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 345.673,96 zł (zgodnie z podpisanymi umowami).

Dochody majątkowe:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.493.112,00 zł (zgodnie z podpisaną umową) oraz środki na inwestycję 528.458,00 zł (wkład mieszkańców).

WYDATKI

Wydatki zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną, prowadzoną przez Urząd jak i jednostki podległe. W Tabeli nr 2 i 3 do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2021 r. kształtują się w wysokości **39.496.244,96 zł, z tego:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 35.330.024,89 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.094.995,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 13.700,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin – 19.573,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 75.000,00 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.000,00 zł,
- świadczenia społeczne - 11.472.122,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu soleckiego – 308.086,30 zł,
- wydatki z realizacją projektu unijnego – 442.814,28 zł,
- pozostałe wydatki to kwota – 6.823.734,31 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.166.220,07 zł,

są to wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 4.016.220,07 zł, w tym zadania w ramach funduszu soleckiego 377.278,07 zł, oraz dotacja dla Powiatu Kozienickiego w wysokości 150.000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono m.in. wnioski, które wpłynęły do Urzędu oraz założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Wydatki budżetu w poszczególnych działach planuje się następująco:

| | Plan | %ogólnych wydatków |
|---|---------------|---------------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 1.642.072,00 | 4,16 |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 217.640,00 | 0,55 |
| 600 - Transport i łączność | 426.468,26 | 1,08 |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 41.000,00 | 0,10 |
| 710 - Działalność usługowa | 32.000,00 | 0,08 |
| 750 - Administracja publiczna | 2.627.364,00 | 6,65 |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.450,00 | 0,01 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304.781,00 | 0,77 |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 75.000,00 | 0,19 |
| 758 - Różne rozliczenia | 250.500,00 | 0,63 |
| 801 - Oświata i wychowanie | 14.843.954,28 | 37,59 |
| 851 - Ochrona zdrowia | 80.000,00 | 0,20 |
| 852 - Pomoc społeczna | 1.406.398,00 | 3,56 |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 21.700,00 | 0,05 |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| 855 - Rodzina | 11.663.474,00 | 29,53 |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.243.592,27 | 13,28 |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 562.051,15 | 1,42 |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 56.800,00 | 0,15 |
| Razem | 39.496.244,96 | X |

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zaplanowano 1.642.072,00 zł

na wydatki bieżące 24.700,00 zł (wplata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 13.700,00 zł, wydatki związane z opieką nad zwierzętami 11.000,00 zł),

na wydatki majątkowe 1.617.372,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2015-2021, plan na łączne nakłady 4.243.583,00 zł, limit wydatków w 2021 – 1.617.372,00 zł) dofinansowanie inwestycji

w formie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.298.887,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

zaplanowano 217.640,00 zł

na zadania bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociagowych (remonty pomp, remonty na stacji uzdatniania wody w Magnuszewie i Mniszewie, badania wody, zakup materiałów, energii oraz zakup wody z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kozienicach na potrzeby mieszkańców Kłody i Przydworzyc).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

zaplanowano 426.468,26 zł, w tym:

na zadania bieżące 238.955,22 zł z przeznaczeniem na remonty dróg poprzez zwirowanie, profilacje równiarką na terenie gminy, zakup tłucznia, zakup usług oraz zimowe utrzymanie, z tego na zadania w ramach funduszu sołeckiego 168.956,21 zł,

na zadania majątkowe 187.513,04 zł z następującym przeznaczeniem:

- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara 14.603,10 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chmielew 22.909,94 zł - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,

- dotacja dla Powiatu Kozienickiego w wysokości 150.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1707W Zakrzew-Mniszew w msc. Rozniszew"

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano 41.000,00 zł

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie budynków komunalnych i targowiska oraz gospodarkę gruntami (zakup oleju opałowego, wydatki związane z konserwacją kotłowni w budynkach komunalnych, zakup energii),

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

zaplanowano 32.000,00 zł

na zadania bieżące (z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 3.000,00 zł, na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy ustaleniu lokalizacji celu publicznego 29.000,00 zł),

W DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zaplanowano 2.627.364,00 zł na zadania bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 68.470,00 zł,
- wydatki Rady Gminy 126.500,00 zł,
- wydatki Urzędu Gminy 2.304.993,00 zł,
- promocja gminy 17.000,00 zł,
- diety dla sołtysów oraz prowizja od zebranych podatków, zakup materiałów i usług 90.000,00 zł,
- składka na rzecz Gmin Ziemi Kozienickiej 19.573,00 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu - 828,00 zł dla WFI 4EU.

W DZIALE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

zaplanowano 1.450,00 zł na zadania bieżące z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA

zaplanowano 304.781,00 zł

na zadania bieżące, w tym: wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie gminy 267.892,30 zł (zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, wynagrodzenia i pochodne, bieżące remonty, przeglądy samochodów i sprzętu), na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 36.888,70 zł - remont budynku OSP Mniszew i Anielin,

W DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano 75.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w WFOŚiGW,

W DZIALE 758 – RÓZNE ROZLICZENIA

zaplanowano 250.500,00 zł na:

- rezerwę w podziale na:

a) rezerwę ogólną w kwocie 142.500,00 zł stanowiącą 0,36 % zaplanowanych wydatków ogółem,

b) rezerwę celową w kwocie 98.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiącą 0,51 % zaplanowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę dług,

- wydatki związane z korektą prewspółczynnika Vat za 2020 rok – 10.000,00 zł.

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano 14.843.954,28 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

1. bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy 10.855.300,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup opału, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej),

2. bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych 1.425.200,00 zł,

3. bieżące utrzymanie przedszkola w Magnuszewie (wynagrodzenia i pochodne zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, gazu, wody) 610.100,00 zł,

- 4.dowożenie uczniów do szkół (wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie autobusów szkolnych, składki na zakup ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty, zakup usług dowożenia dzieci) 718.816,00 zł,
- 5.utrzymanie stołówki szkolnej (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, gazu, energii, wody, odpis na ZFŚS) 253.500,00 zł,
- 6.realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 406.420,00 zł,
7. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 9.600,00 zł,
8. doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 57.404,00 zł,
9. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 64.800,00 zł,
- 10.realizacja projektu ze środków unijnych pn.,„Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew”442.814,28 zł, (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020-2022, łączne wydatki to kwota - 1.527.814,80 zł, w 2021- 442.814,28 zł, w 2022- 61.272,04 zł).

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano – 80.000,00 zł

na zadania bieżące wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 79.000,00 zł, na zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł.

W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

zaplanowano 1.406.398,00 zł na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 58.416,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.000,00 zł - środki z dotacji,
- na wypłatę zasiłków okresowych i jednorazowych 95.000,00 zł, w tym z dotacji 65.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych 179.000,00 zł - środki z dotacji,
- usługi opiekuńcze nad chorymi w domu (wynagrodzenia i pochodne, delegacje) 152.646,00 zł,
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne, zfsś, zakup materiałów, energii , usług pocztowych 667.286,00 zł, w tym dotacja 110.800,00 zł),

- pomoc w zakresie dożywiania 221.900,00 zł (w tym dotacja 153.900,00 zł)
- organizacja prac społecznie użytecznych 2.500,00 zł,
- realizacja zadania wspieraj Seniora - 3.970,00 zł,
- organizacja i świadczenie usług teleopiekunческих 7.680,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2021, plan na łączne nakłady 28.248,00 zł, w 2021 – 7.680,00 zł).

W DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

zaplanowano 21.700,00 zł na zadania bieżące

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za dobre wyniki w nauce.

W DZIALE 855 RODZINA

zaplanowano 11.663.474,00 zł

na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z obsługą 7.908.000,00 zł, środki z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 7.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą 3.052.000,00 zł, środki z dotacji,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7.500,00 zł,
- wydatki na zadania wprowadzone ustawą o wspieraniu rodziny 341.082,00 zł, środki z dotacji 274.000,00 zł,
- wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w pieczy zastępczej 20.820,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29.000,00 zł, środki z dotacji,
- wydatki związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Magnuszewie – 298.072,00 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług).

W DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

zaplanowano 5.243.592,27 zł

na bieżące zadania 3.032.617,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań:

- utrzymanie urządzeń gospodarki ściekowej i ochrony wód (bieżące remonty oczyszczalni ścieków, zakup energii, wykonywanie badań, remonty i naprawy pomp, zapłata ZGK

w Kozienicach za odprowadzanie ścieków z sieci w m. Kłoda, Przydworzyce) 492.000,00 zł,

- gospodarka odpadami na terenie gminy 1.334.767,00 zł,
- utrzymanie zieleni 10.750,00 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.750,00 zł na zakup drzew i podpórek dla sołectwa Rozniszew.
- oświetlenie ulic i dróg 323.000,00 zł,
- utrzymanie mienia gminnego (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług) 870.100,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł,

na zadania majątkowe 2.210.975,27 zł, w tym na realizację zadań z funduszu sołeckiego - „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” 189.405,27 zł, na zadanie „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew” 2.021.570,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe to kwota 2.051.090,00 zł, limit wydatków w 2021- 2.021.570,00 zł) - zadanie dofinansowane ze środków unijnych.

W DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano 562.051,15 zł

na zadania bieżące 427.491,39 zł, w tym:

- dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie 300.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 29.000,00 zł (zakup opału, energii do świateł, konserwacja pieca)
- na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 98.491,39 zł,

na zadania majątkowe 134.559,76 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia wokół budynku w Przewozie Tarnowskim - 26.312,08 zł,
- wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w Osiemborowie - 12.500,00 zł,
- budowa altany w Wilczowoli – 14.550,20 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni wokół placu zabaw w Ostrowie – 15.700,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki w Rozniszewie – 22.587,68 zł,
- realizacja zadania pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie” - 42.909,80 zł, (kontynuacja zadania wieloletniego zaplanowanego na lata 2016-2021, plan na łączne nakłady to kwota 127.945,58 zł, limit wydatków w 2021 – 42.909,80 zł).

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

zaplanowano 56.800,00 zł,

na zadania bieżące 41.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, (zakup artykułów sportowych 1.000,00 zł, dotacja na zadanie w zakresie wspierania i rozwoju sportu na terenie gminy 40.000,00 zł),

na zadania majątkowe 15.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego realizacja zadania budowa siłowni zewnętrznej w Zagrobach.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Planowana kwota dotacji to 11.332.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 68.470,00 zł (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)
- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 1.450,00 zł (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców)
- w dziale 855 Rodzina kwotę 11.263.000,00 zł (świadczenia wychowawcze – 7.908.000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.052.000,00 zł, realizacja programu wspieranie rodziny 274.000,00 zł, opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 29.000,00 zł).

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków:

Zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki na realizację następujących programów:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

- w dziale 900 rozdziale 90095 na realizację zadań pn. "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w Gminie Magnuszew", plan wydatków - 2.021.570,00zł.

2. Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.01., Poddziałanie 10.01.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

w dziale 801 rozdziale 80195 na realizację zadania pn. „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w Gminie Magnuszew”, plan wydatków - 442.814,28 zł.

Z budżetu Gminy w 2021 roku planuje się udzielić dotacji:

- Gminnej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie 300.000,00 zł,
- na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu 40.000,00 zł,
- Starostwu Powiatowemu w Koźlenicach – 150.000,00 zł.

Fundusz sołecki na rok 2021

W projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Magnuszew. Gmina Magnuszew podzielona jest na 32 jednostki pomocnicze – sołectwa. W terminie do 30 września wnioski do Wójta Gminy Magnuszew o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i ujęcie ich w projekcie budżetu złożyło 32 sołectwa. Na podstawie przyjętych przez Wójta wniosków, w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 685.364,37 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|--------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | Łącznie | w tym | |
| | | | bieżące | majątkowe |
| Aleksandrów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 677,16 | 0,00 | 18 677,16 |
| ALEKSANDRÓW | | 18 677,16 | 0,00 | 18 677,16 |
| Anielin | Zakup lustra drogowego | 793,55 | 793,55 | 0,00 |
| Anielin | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Anielin | Remont budynku OSP na potrzeby świetlicy | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| Anielin | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 7 359,65 | 0,00 | 7 359,65 |
| ANIELIN | | 29 153,20 | 21 793,55 | 7 359,65 |
| Basinów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| Basinów | Wykonanie przyłącza energetycznego oraz wybitcie studni i podłączenie wody | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| BASINÓW | | 14 200,00 | 10 500,00 | 3 700,00 |

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Bożówka | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 16 825,32 | 16 825,32 | 0,00 |
| BOŻÓWKA | | 16 825,32 | 16 825,32 | 0,00 |
| Boguszków | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 15 714,21 | 15 714,21 | 0,00 |
| BOGUSZKÓW | | 15 714,21 | 15 714,21 | 0,00 |
| Chmielew | Budowa chodnika przy drodze gminnej | 22 909,94 | 0,00 | 22 909,94 |
| CHMIELEW | | 22 909,94 | 0,00 | 22 909,94 |
| Dębowola | Urządzenie placu zabaw przy świetlicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Dębowola | Uporządkowanie terenu wokół sadzawki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| DĘBOWOLA | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Grzybów | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| Grzybów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| GRZYBÓW | | 30 300,00 | 21 000,00 | 9 300,00 |
| Gruszczyn | Renowacja kapliczki przy drodze gminnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Gruszczyn | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| GRUSZCZYN | | 24 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| Kłoda | Remont budynku świetlicy będącej w użyczeniu Gminy | 19 417,90 | 19 417,90 | 0,00 |
| KŁODA | | 19 417,90 | 19 417,90 | 0,00 |
| Kępa Skórecka | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| KĘPA SKÓRECKA | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Kurki | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 14 179,83 | 14 179,83 | 0,00 |
| KURKI | | 14 179,83 | 14 179,83 | 0,00 |
| Kolonia Rozniszew | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 16 243,31 | 16 243,31 | 0,00 |
| KOLONIA ROZNISEW | | 16 243,31 | 16 243,31 | 0,00 |
| Latków | Remont dróg gminnych - destruktem | 13 227,45 | 13 227,45 | 0,00 |
| LATKÓW | | 13 227,45 | 13 227,45 | 0,00 |
| Magnuszew | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Magnuszew | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce będącej w użyczeniu gminy | 42 909,80 | 0,00 | 42 909,80 |
| MAGNUSZEW | | 52 909,80 | 0,00 | 52 909,80 |
| Mniszew | Remont budynku OSP Mniszew | 18 888,70 | 18 888,70 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Mniszew | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| MNISZEW | | 38 888,70 | 18 888,70 | 20 000,00 |
| Osiemborów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Osiemborów | Zakup kosiarki | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Osiemborów | Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| OSIEMBORÓW | | 23 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 |
| Ostrów | Zagospodarowanie przestrzeni - rozbudowa placu zabaw, zakup krzewów i budowa altany | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| OSTRÓW | | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| Przewóz Stary | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 7 444,38 | 7 444,38 | 0,00 |
| Przewóz Stary | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| PRZEWÓZ STARY | | 14 444,38 | 7 444,38 | 7 000,00 |
| Przewóz Tarnowski | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim | 19 312,08 | 0,00 | 19 312,08 |
| PRZEWÓZ TARNOWSKI | | 19 312,08 | 0,00 | 19 312,08 |
| Przydworzyce | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 26 666,54 | 26 666,54 | 0,00 |
| PRZYDWORZYCE | | 26 666,54 | 26 666,54 | 0,00 |
| Rozniszew | Zakup drzew i podpórek | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| Rozniszew | Zakup pawilonów ogrodowych | 1 439,94 | 1 439,94 | |
| Rozniszew | Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki | 22 587,68 | 0,00 | 22 587,68 |
| ROZNISZEW | | 27 777,62 | 5 189,94 | 22 587,68 |
| Rękowice | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 941,71 | 0,00 | 18 941,71 |
| RĘKOWICE | | 18 941,71 | 0,00 | 18 941,71 |
| Trzebień | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Trzebień | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| Trzebień | Doposażenie świetlicy gminnej i placu zabaw | 12 340,00 | 12 340,00 | 0,00 |
| TRZEBIEŃ | | 29 840,00 | 19 340,00 | 10 500,00 |
| Tyborów | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 6 356,62 | 6 356,62 | 0,00 |
| Tyborów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 7 770,30 | 0,00 | 7 770,30 |
| TYBORÓW | | 14 126,92 | 6 356,62 | 7 770,30 |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wólka Tarnowska | Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych i sportowych (oczyszczenie i wyrównanie terenu) | 20 793,55 | 20 793,55 | 0,00 |
| WÓLKA TARNOWSKA | | 20 793,55 | 20 793,55 | 0,00 |
| Wilczowola | Budowa altany | 14 550,20 | 0,00 | 14 550,20 |
| WILCZOWOLA | | 14 550,20 | 0,00 | 14 550,20 |
| Wola Magnuszewska | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 677,16 | 0,00 | 18 677,16 |
| WOLA MAGNUSZEWSKA | | 18 677,16 | 0,00 | 18 677,16 |
| Wilczkowice Dolne | Remont dróg gminnych - tłucznem kamiennym | 19 305,00 | 19 305,00 | 0,00 |
| Wilczkowice Dolne | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| WILCZKOWICE DOLNE | | 29 205,00 | 19 305,00 | 9 900,00 |
| Zagroby | Budowa siłowni zewnętrznej | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| ZAGROBY | | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| Żelazna Nowa | Zakup lustra drogowego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Żelazna Nowa | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 13 579,29 | 0,00 | 13 579,29 |
| ŻELAZNA NOWA | | 14 779,29 | 1 200,00 | 13 579,29 |
| Żelazna Stara | Budowa chodnika przy drodze gminnej | 14 603,10 | 0,00 | 14 603,10 |
| ŻELAZNA STARA | | 14 603,10 | 0,00 | 14 603,10 |
| | | 685 364,37 | 308 086,30 | 377 278,07 |

Szczegółowe zestawienie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 4 do projektu budżetu.

W ramach projektu budżetu na 2021 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów oraz planie wydatków zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikające z ustaw:

1. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono dochody w wysokości 80.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 1.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

3. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w wysokości 1.200.000,00 zł, wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie, zaplanowano w wysokości 1.334.767,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich źródeł dochodów i przeanalizowaniu możliwości finansowych, zaprojektowano budżet zamykający się po stronie dochodów kwotą 36.929.547,96 zł, a wydatków kwotą 39.496.244,96 zł, w związku z powyższym powstanie deficyt w kwocie 2.566.697,00 zł.

| | Plan |
|------------------|----------------------|
| DOCHODY | 36.929.547,96 |
| WYDATKI | 39.496.244,96 |
| DEFICYT | -2.566.697,00 |
| PRZYCHODY | 3.003.473,00 |
| ROZCHODY | 436.776,00 |

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 2.566.697,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” w wysokości 1.298.887,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.226.951,68 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 40 858,32 zł.

Planuje się przychody budżetu w 2021 roku w łącznej kwocie 3.003.473,00 zł, które pochodzą z pożyczki w kwocie 1.298.887,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.663.727,68 zł. (Gmina posiada nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7.464.072,50 zł, w planie roku 2020 zaangażowane zostały środki w wysokości 3.980.869,95 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 40 858,32 zł (Gmina w 2019 roku otrzymała środki na realizację projektu w wysokości 1.048.446,80 zł, w 2020 zaangażowała 1.007.588,48 zł).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 436.776,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Projekt budżetu na 2021 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody. Wydatki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych zostały zaplanowane oszczędnie. Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych wniosków. Jednak w wyniku pojawienia się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, zewnętrznych czy własnych, wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Projekt

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Magnuszew
Nr z dnia

**Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|--|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | <i>Nazwa jednostki</i> | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kozienicki | | | 150.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | GBP-CK w Magnuszewie | 300.000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | <i>Nazwa zadania</i> | | | |
| 926 | 92695 | 2830 | Zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu | | | 40.000,00 |
| Ogółem | | | | 300.000,00 | | 190.000,00 |


WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Magnuszew Nr z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 251 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 251 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 935,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 935,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 235,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 470,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 450,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 639 934,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 070 737,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 020 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 737,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 293 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 650 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 768,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 146 429,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 131 429,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 265 821,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 020 162,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 020 162,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 991 443,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 991 443,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 250 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 216,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 216,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 012 237,96 |
| | | | 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 | 401 955,96 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 294 537,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 155 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 037,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 214 745,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 745,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 401 955,96 |
| | | | 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 | 401 955,96 |
| | | 0839 | Wpływy z usług | 56 282,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 279 961,34 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 65 712,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 544 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 179 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 153 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 371 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 915 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 |
| | | 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 | 7 908 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 068 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 2 500,00 |
| | | 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 | 3 052 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 274 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 274 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 582 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 907 977,96 |
| | | | 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 | 401 955,96 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 021 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 021 570,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 021 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 021 570,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 493 112,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 528 458,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 021 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 021 570,00 |
| Ogółem: | | | | 36 929 547,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 423 525,96 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drąpała

Dochody zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 470,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 470,00 |
| | | 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 | 68 470,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 450,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 263 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 908 000,00 |
| | | 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 | 7 908 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 052 000,00 |
| | | 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 | 3 052 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 274 000,00 |
| | | 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 | 274 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 |
| | | 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 | 29 000,00 |
| Razem: | | | | 11 332 920,00 |

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Magnuszew Nr z dnia

| Dział | Rozdział | § / Grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 642 072,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 372,00 | 1 617 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 617 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 372,00 | 1 617 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 617 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 372,00 | 1 617 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Iszby rolnicze | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 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 Iszby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 217 640,00 | 217 640,00 | 217 640,00 | 0,00 | 217 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 217 640,00 | 217 640,00 | 217 640,00 | 0,00 | 217 640,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 426 488,28 | 238 955,22 | 238 955,22 | 0,00 | 238 955,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 513,04 | 187 513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 238 955,22 | 238 955,22 | 238 955,22 | 0,00 | 238 955,22 | 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 | 31 993,00 | 31 993,00 | 31 993,00 | 0,00 | 31 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 962,22 | 186 962,22 | 186 962,22 | 0,00 | 186 962,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 37 513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 513,04 | 37 513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 513,04 | 37 513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 / Grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | Awinczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 29 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 627 364,00 | 2 627 364,00 | 2 459 791,00 | 2 011 463,00 | 448 328,00 | 19 573,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 470,00 | 68 470,00 | 68 470,00 | 67 470,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 434,00 | 49 434,00 | 49 434,00 | 49 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 497,00 | 10 497,00 | 10 497,00 | 10 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast nn prawach powiatu) | 126 500,00 | 126 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 304 993,00 | 2 304 993,00 | 2 294 993,00 | 1 873 993,00 | 421 000,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 456 993,00 | 1 456 993,00 | 1 456 993,00 | 1 456 993,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 110 401,00 | 110 401,00 | 72 828,00 | 70 000,00 | 2 828,00 | 19 573,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 19 573,00 | 19 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 573,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 828,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 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 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wyniki bieżące | z tego | | | | | | | | Wypłaty majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wypłaty jednoatek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 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 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 304 781,00 | 304 781,00 | 284 781,00 | 107 902,00 | 156 879,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | 12 | Ochotnicze straż pożarne | 304 781,00 | 304 781,00 | 284 781,00 | 107 902,00 | 156 879,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 202,00 | 2 202,00 | 2 202,00 | 2 202,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 889,00 | 41 889,00 | 41 889,00 | 0,00 | 41 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490,00 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | 02 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 250 500,00 | 250 500,00 | 250 500,00 | 0,00 | 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | 14 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 758 | 18 | Rezerwy ogólne i celowe | 240 500,00 | 240 500,00 | 240 500,00 | 0,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 240 500,00 | 240 500,00 | 240 500,00 | 0,00 | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 843 954,28 | 14 843 954,28 | 13 934 440,00 | 11 842 310,00 | 2 092 130,00 | 0,00 | 0,00 | 466 700,00 | 442 814,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 01 | Szkoły podstawowe | 10 855 300,00 | 10 855 300,00 | 10 475 400,00 | 9 448 000,00 | 1 027 400,00 | 0,00 | 0,00 | 379 900,00 | 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 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 379 900,00 | 379 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 393 000,00 | 7 393 000,00 | 7 393 000,00 | 7 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 509 800,00 | 509 800,00 | 509 800,00 | 509 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 383 700,00 | 1 383 700,00 | 1 383 700,00 | 1 383 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 155 500,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 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 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 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 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 298 500,00 | 298 500,00 | 298 500,00 | 0,00 | 298 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 425 200,00 | 1 425 200,00 | 1 374 100,00 | 1 147 600,00 | 226 500,00 | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 100,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 400,00 | 891 400,00 | 891 400,00 | 891 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 100,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |

| Dzini | Rozdział | § / Grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 801 04 | | Przedszkola | 610 100,00 | 610 100,00 | 589 100,00 | 447 800,00 | 141 300,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | | |
| | 801 13 | | Dowożenie uczniów do szkół | 718 816,00 | 718 816,00 | 718 816,00 | 295 890,00 | 422 926,00 | 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 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 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 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,00 | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednoosobowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich maturalnych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 426,00 | 5 426,00 | 0,00 | 5 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 46 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 404,00 | 57 404,00 | 57 404,00 | 0,00 | 57 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 954,00 | 45 954,00 | 45 954,00 | 0,00 | 45 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 48 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 253 500,00 | 253 500,00 | 253 500,00 | 120 400,00 | 133 100,00 | 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 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | 49 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 100,00 | 6 600,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / Grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 801 50 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 408 420,00 | 408 420,00 | 392 220,00 | 376 020,00 | 16 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 304 420,00 | 304 420,00 | 304 420,00 | 304 420,00 | 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 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 95 | | Pozostała działalność | 507 614,28 | 507 614,28 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 442 814,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 060,07 | 189 060,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 060,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 376,25 | 44 376,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 376,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 929,77 | 929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218,23 | 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 488,26 | 32 488,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 488,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 625,66 | 7 625,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 625,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 654,75 | 4 654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 092,56 | 1 092,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 049,50 | 4 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,50 | 950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 971,88 | 971,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 228,12 | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grup | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych; | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Własne wkłady do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 80 898,26 | 80 898,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 898,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 270,47 | 75 270,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 270,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 7 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851.53 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851.54 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 7 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 406 398,00 | 1 406 398,00 | 904 998,00 | 742 124,00 | 162 874,00 | 0,00 | 501 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852.02 | | Domy pomocy społecznej | 58 418,00 | 58 418,00 | 58 418,00 | 0,00 | 58 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 58 418,00 | 58 418,00 | 58 418,00 | 0,00 | 58 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852.13 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852.14 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852.16 | | Zasiłki stałe | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852.19 | | Ośrodki pomocy społecznej | 667 286,00 | 667 286,00 | 664 286,00 | 597 386,00 | 66 900,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 156,00 | 479 156,00 | 479 156,00 | 479 156,00 | 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 | 27 879,00 | 27 879,00 | 27 879,00 | 27 879,00 | 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 | 80 554,00 | 80 554,00 | 80 554,00 | 80 554,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 7 497,00 | 7 497,00 | 7 497,00 | 7 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rocznica | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|--|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | Wnoszone wkłady do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 646,00 | 152 646,00 | 152 646,00 | 140 768,00 | 11 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 368,00 | 107 368,00 | 107 368,00 | 107 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 530,00 | 7 530,00 | 7 530,00 | 7 530,00 | 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 | 19 054,00 | 19 054,00 | 19 054,00 | 19 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 316,00 | 1 316,00 | 1 316,00 | 1 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 3 878,00 | 3 878,00 | 3 878,00 | 0,00 | 3 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 221 900,00 | 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 221 900,00 | 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 150,00 | 14 150,00 | 11 650,00 | 3 970,00 | 7 680,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | 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 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 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 |

| Dzieln | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | | | 17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854-16 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 663 474,00 | 11 663 474,00 | 669 752,00 | 544 479,00 | 145 273,00 | 0,00 | 10 973 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855-01 | | Świadczenie wychowawcze | 7 915 000,00 | 7 915 000,00 | 74 218,00 | 63 307,00 | 10 911,00 | 0,00 | 7 840 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 840 782,00 | 7 840 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 840 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 050,00 | 48 050,00 | 48 050,00 | 48 050,00 | 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 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 110,00 | 9 110,00 | 9 110,00 | 9 110,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 1 297,00 | 1 297,00 | 1 297,00 | 1 297,00 | 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 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855-02 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 059 500,00 | 3 059 500,00 | 191 560,00 | 180 840,00 | 10 720,00 | 0,00 | 2 867 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzini | Rozdział | § / Grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wyniki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyniki 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 | | inwestycja i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 867 940,00 | 2 867 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 254,00 | 66 254,00 | 66 254,00 | 66 254,00 | 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 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 064,00 | 6 064,00 | 6 064,00 | 6 064,00 | 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 | 108 522,00 | 108 522,00 | 108 522,00 | 108 522,00 | 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 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | 341 082,00 | 341 082,00 | 78 082,00 | 66 932,00 | 6 150,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 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 | 53 948,00 | 53 948,00 | 53 948,00 | 53 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 809,00 | 10 809,00 | 10 809,00 | 10 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 294,00 | 1 294,00 | 1 294,00 | 1 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 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 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 820,00 | 0,00 | 20 820,00 | 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 820,00 | 0,00 | 20 820,00 | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzielnica | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | 16 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 298 072,00 | 298 072,00 | 298 072,00 | 230 400,00 | 67 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 100,00 | 186 100,00 | 186 100,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 172,00 | 8 172,00 | 8 172,00 | 0,00 | 8 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 243 582,27 | 3 032 617,00 | 3 032 617,00 | 809 267,00 | 2 223 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 975,27 | 2 210 975,27 | 2 021 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 | 01 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 | 02 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 334 767,00 | 1 334 767,00 | 1 334 767,00 | 114 767,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 336,00 | 96 336,00 | 96 336,00 | 96 336,00 | 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 | 16 474,00 | 16 474,00 | 16 474,00 | 16 474,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 1 957,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9000 | 04 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 0,00 | 10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9001 | 5 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 512 405,27 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 405,27 | 189 405,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 405,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 405,27 | 189 405,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 891 670,00 | 870 100,00 | 870 100,00 | 694 500,00 | 175 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 570,00 | 2 021 570,00 | 2 021 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 493 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 112,00 | 1 493 112,00 | 1 493 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 458,00 | 528 458,00 | 528 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 582 051,15 | 427 491,39 | 127 491,39 | 0,00 | 127 491,39 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 559,76 | 134 559,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 106 569,98 | 67 757,90 | 67 757,90 | 0,00 | 67 757,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 812,08 | 38 812,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 340,00 | 40 340,00 | 40 340,00 | 0,00 | 40 340,00 | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 417,90 | 19 417,90 | 19 417,90 | 0,00 | 19 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 812,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 812,08 | 36 812,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 16 | Biblioteki | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 95 | Pozostała działalność | 156 481,17 | 59 733,49 | 59 733,49 | 0,00 | 59 733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 747,68 | 95 747,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 439,94 | 11 439,94 | 11 439,94 | 0,00 | 11 439,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 293,55 | 46 293,55 | 46 293,55 | 0,00 | 46 293,55 | 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 | 95 747,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 747,68 | 95 747,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 56 800,00 | 41 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 95 | Pozostała działalność | 56 800,00 | 41 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 39 496 244,96 | 36 330 024,89 | 22 301 116,81 | 16 094 986,00 | 6 206 120,61 | 359 673,00 | 12 151 622,00 | 442 814,28 | 0,00 | 75 000,00 | 4 166 220,07 | 4 166 220,07 | 2 021 670,00 | 0,00 | 0,00 | |



mgr inż. Marek Drapała

Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 470,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 470,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 434,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 497,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 450,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 450,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 239,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 263 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 908 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 840 782,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 050,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 110,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 297,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 576,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 052 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 867 940,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 254,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 064,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 522,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 484,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 274 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 265 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 751,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 163,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 000,00 |
| Razem: | | | 11 332 920,00 |


WOJCIŃMINY
mgr inż. Marek Drapała

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Magnuszew Nr z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 617 372,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 617 372,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 617 372,00 |
| | | | (W)PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M. OSTRÓW | 1 617 372,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 513,04 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 37 513,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 513,04 |
| | | | (FS) BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. CHMIELEW | 22 909,94 |
| | | | (FS) BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W M. ŻELAZNA STARA | 14 603,10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 210 975,27 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 189 405,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 405,27 |
| | | | (FS)UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH | 189 405,27 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 021 570,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 493 112,00 |
| | | | (W)WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW | 1 493 112,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 458,00 |
| | | | (W)WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWA INSTALACJI OZE W GMINIE MAGNUSZEW | 528 458,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 134 559,76 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 812,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 812,08 |
| | | | (FS)WYKONANIE OGRODZENIA ŚWIETLICY I PLACU ZABAW W OSIEMBOROWIE | 12 500,00 |
| | | | (FS)WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BUDYNKU SPOŁECZNO-KULTUROWEGO W PRZEWOZIE TARNOWSKIM | 26 312,08 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 95 747,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 747,68 |
| | | | (FS) BUDOWA ALTANY W WILCZOWOLI | 14 550,20 |
| | | | (FS)ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOKÓŁ PLACU ZABAW W OSTROWIE | 15 700,00 |
| | | | (FS)ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KOPCA KOŚCIUSZKI W ROZNISZEWIE | 22 587,68 |
| | | | (W-FS) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU | 42 909,80 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 800,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800,00 |
| | | | (FS)BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ZAGROBACH | 15 800,00 |
| Razem | | | | 4 016 220,07 |


WOJCIŁ GMINY
 mgr inż. **Marek Drapała**

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-------------------------------|-------|----------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Łączne | w tym | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 4210 | Anielin | Zakup lustra drogowego | 793,55 | 793,55 | 0,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 4210 | Żelazna Nowa | Zakup lustra drogowego | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | 4270 | Anielin | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 4270 | Boguszków | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 15 714,21 | 15 714,21 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 4270 | Bożówka | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 16 825,32 | 16 825,32 | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 4270 | Grzybów | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 4270 | Kolonia Rozniszew | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 16 243,31 | 16 243,31 | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 4270 | Kurki | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 14 179,83 | 14 179,83 | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 4270 | Łatków | Remont drogi gminnej - destruktem | 13 227,45 | 13 227,45 | 0,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Przewóz Stary | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 7 444,38 | 7 444,38 | 0,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 4270 | Przydworzyce | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 26 666,54 | 26 666,54 | 0,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | Trzebień | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 4270 | Tyborów | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 6 356,62 | 6 356,62 | 0,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 4270 | Wilczkowice Dolne | Remont dróg gminnych - tłuczniem kamiennym | 19 305,00 | 19 305,00 | 0,00 |
| dział 600 rozdz. 60016 | | | | | | 168 956,21 | 168 956,21 | 0,00 |
| 15 | 600 | 60095 | 6050 | Żelazna Stara | Budowa chodnika przy drodze gminnej | 14 603,10 | 0,00 | 14 603,10 |
| 16 | 600 | 60095 | 6050 | Chmielew | Budowa chodnika przy drodze gminnej | 22 909,94 | 0,00 | 22 909,94 |

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
Gminy Magnuszew Nr z dnia

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| dział 600 rozdz. 60095 | | | | | | 37 513,04 | 0,00 | 37 513,04 |
| 17 | 754 | 75412 | 4270 | Mniszew | Remont budynku OSP Mniszew | 18 888,70 | 18 888,70 | 0,00 |
| 18 | 754 | 75412 | 4270 | Anielin | Remont budynku OSP Anielin na potrzeby świetlicy wiejskiej | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| dział 754 rozdz. 75412 | | | | | | 36 888,70 | 36 888,70 | 0,00 |
| 19 | 900 | 90004 | 4210 | Rozniszew | Zakup drzew i podpórek | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| dział 900 rozdz. 90004 | | | | | | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Aleksandrów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 677,16 | 0,00 | 18 677,16 |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Anielin | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 7 359,65 | 0,00 | 7 359,65 |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Basinów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Gruszczyn | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Grzybów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Kępa Skórecka | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 26 | 900 | 90015 | 6050 | Magnuszew | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Mniszew | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Osiemborów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Rękowice | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 941,71 | 0,00 | 18 941,71 |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Trzebień | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Tyborów | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 7 770,30 | 0,00 | 7 770,30 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Wilczkowice Dolne | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Wola Magnuszewska | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 18 677,16 | 0,00 | 18 677,16 |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Żelazna Nowa | Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych | 13 579,29 | 0,00 | 13 579,29 |
| dział 900 rozdz. 90015 | | | | | | 189 405,27 | 0,00 | 189 405,27 |

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
Gminy Magnuszew Nr z dnia

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 35 | 921 | 92109 | 4210 | Trzebień | Doposażenie świetlicy gminnej i placu zabaw | 12 340,00 | 12 340,00 | 0,00 |
| 36 | 921 | 92109 | 4210 | Osiemborów | Zakup kosiarki (traktorek) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 37 | 921 | 92109 | 4210 | Dębowa | Urządzenie placu zabaw przy świetlicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 38 | 921 | 92109 | 4270 | Kłoda | Remont świetlicy wiejskiej | 19 417,90 | 19 417,90 | 0,00 |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Przewóz Tarnowski | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim | 19 312,08 | 0,00 | 19 312,08 |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Przewóz Stary | Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Osiemborów | Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w Osiemborowie | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| dział 921 rozdział 92109 | | | | | | 88 569,98 | 49 757,90 | 38 812,08 |
| 42 | 921 | 92195 | 4210 | Rozniszew | Zakup pawilonów ogrodowych | 1 439,94 | 1 439,94 | 0,00 |
| 43 | 921 | 92195 | 4300 | Gruszczyn | Renowacja kapliczki przy drodze gminnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 44 | 921 | 92195 | 4300 | Wólka Tarnowska | Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych i sportowych(oczyszczenie i wyrównanie działki) | 20 793,55 | 20 793,55 | 0,00 |
| 45 | 921 | 92195 | 4300 | Dębowa | Uporządkowanie terenu wokół sadzawki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 46 | 921 | 92195 | 4300 | Basinów | Wykonanie przyłącza energetycznego oraz wybiecie studni i podłączenie wody | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 47 | 921 | 92195 | 6050 | Rozniszew | Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki | 22 587,68 | 0,00 | 22 587,68 |
| 48 | 921 | 92195 | 6050 | Magnuszew | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonej Gminie | 42 909,80 | 0,00 | 42 909,80 |

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2021 rok
Gminy Magnuszew Nr z dnia

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 49 | 921 | 92195 | 6050 | Wilczowola | Budowa altany | 14 550,20 | 0,00 | 14 550,20 |
| 50 | 921 | 92195 | 6050 | Ostrów | Zagospodarowanie przestrzeni- rozbudowa placu zabaw,zakup krzewów i budowa altany | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 |
| dział 921 rozdz. 92195 | | | | | | 144 481,17 | 48 733,49 | 96 747,68 |
| 51 | 926 | 92695 | 6050 | Zagroby | Budowa siłowni zewnętrznej w Zagrobach | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| dział 926 rozdz.92695 | | | | | | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 685 364,37 | 308 086,30 | 377 278,07 |


WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała