

ROA.0050.63.2017

ZARZĄDZENIE NR 63/2017
WÓJTA GMINY PARYSÓW
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077) **Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Parysów na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17 013 600,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **16 621 154,40 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **392 445,60 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 577 000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **16 224 635,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **2 352 365,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 563 400,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **1 563 400,00 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł.** ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **436 600,00 zł** oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **1 563 400,00 zł.**

3. Ustala się rozchody w wysokości **436 600,00 zł**, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – **216 600,00 zł**, i pożyczek w kwocie - **220 000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości **55 182,00 zł**,
- b) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **44 818,00 zł**.

§ 4

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a**.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a**.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych: dochody – **340 000,00 zł**; wydatki – **340 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **19 950,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **29 600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **316 403,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **316 403,00 zł** z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **3 000,00 zł** w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500 000,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – **436 600,00 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań:
 - a. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,
 - b. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 pkt. 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, bez wprowadzania nowych, czy też rezygnacji z wykonania wprowadzonych zadań.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **tabeli nr 6** do niniejszej uchwały

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Wójt Gminy Parysów


Bożena Kwiatkowska

PROJEKT

BUDŻET GMINY PARYSÓW na rok 2018

Projekt budżetu Gminy Parysów na rok 2018 został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów tj. projektowanych wielkości subwencji z budżetu państwa tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonania pozostałych dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, prognozy wskaźnika inflacji, dotychczasowych uchwał Rady Gminy Parysów rodzących skutki budżetowe, wniosków złożonych przez radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

Plan dochodów na 2018 rok w wysokości 17 013 600,00 zł ustalono biorąc pod uwagę w szczególności informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji na 2018 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, a także na podstawie szacunków własnych dochodów.

W planie dochodów uwzględniono także dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 140 490,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 18 577 000,00 zł, w tym na wydatki majątkowe przewidziano 2 352 365,00 zł. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 13,83 %. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia Tabela Nr 3.

Różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1 563 400,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych.

Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 3,27 % planowanych dochodów budżetowych na rok 2018.

DOCHODY BUDŻETU

Przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2018 dochody wynoszą 17 013 600,00 zł. Zaplanowane do realizacji kwoty wpływów do budżetu pochodzą z trzech głównych źródeł: subwencje, dotacje i dochody własne. Procentowy i wartościowy udział wskazanych głównych elementów dochodów w zestawieniu roku 2017, jako przewidywanego wykonania i planu na 2018 rok ilustruje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Kwota w zł | | % udział w planie ogółem dochodów Gminy | |
|---|--------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| | 3 kw. 2017 | 2018 | 3 kw. 2017 | 2018 |
| Subwencje | 6 960 566,00 | 6 698 350,00 | 35,46 | 39,37 |
| Dotacje (w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) | 9 375 847,71 (2 379 909,38) | 6 728 128,60 (392 445,60) | 47,76 | 39,55 |
| Dochody własne | 3 293 278,72 | 3 587 121,40 | 16,78 | 21,08 |
| Ogółem | 19 629 692,43 | 17 013 600,00 | 100,00 | 100,00 |

Przedstawiona tabela informuje, że dotacje z budżetu państwa, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2017 rok i planie na 2018 rok stanowią największy udział w dochodach ogółem budżetu gminy.

Uzasadnienie wielkości planowanych dochodów w działach klasyfikacji budżetowej będzie możliwe poprzez szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu 700 pochodzą z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy- wplat czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego. Ogółem zaplanowano dochody w wysokości 118 060,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Głównym źródłem dochodów działu 750 podobnie jak w latach poprzednich jest dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2018

dotacja ta wyniesie 44 767,00 zł. Innym źródłem dochodów tego działu są wpływy z usług zaplanowane w kwocie 503,40 zł oraz wpływy z innych dochodów w wysokości 5 000,00 zł. W dziale tym zaplanowano dotację celową z RPO WM na lata 2014 – 2020 w kwocie 392 445,60 zł na dofinansowanie projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”

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

Zaplanowana kwota dochodów – 826,00 zł to w całości dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru wyborców Gminy Parysów w 2018 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody tego działu zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł. Dochody te pochodzą ze zwrotów dokonywanych przez jednostki OSP za zużytą energię, gaz i wodę do celów niezwiązanych z bezpośrednią działalnością OSP.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody tego działu w kwocie 3 097 455,00 zł stanowią 18,21% sumy ogółem wpływów do budżetu gminy w 2018 roku.

Dochody pozyskiwane w tym dziale pochodzą z:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 1 788 665,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - | 2 000,00 zł, |
| - podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - | 615 916,00 zł, |
| - podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | - | 631 924,00 zł, |
| - wpłata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | - | 10 000,00 zł, |
| - wpłat z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, eksploatacyjną i zezwolenie na sprzedaż alkoholu) | - | 48 950,00 zł, |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 dochody zaplanowane na rok 2018 zwiększą się o 11,54 %.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane na 2018 rok dochody działu 758 wynoszą 6 703 350,00 zł. Przewidywane do realizacji wpływy pochodzą głównie z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywanej przez Ministerstwo Finansów jako część oświatowa, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Poza subwencją oświatową w wysokości 4 048 294,00 zł, subwencją wyrównawczą w kwocie 2 518 038,00 zł oraz subwencją równoważącą w kwocie 132 018,00 zł, w dziale 758 planowane są do uzyskania wpływy z odsetek od stanu środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym w wysokości 5 000,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 dochody tego działu zaplanowane na rok 2018 zmniejszą się o 4,47%.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano w projekcie budżetu na 2018 rok dochody w kwocie 153 690,00 zł.

Kwota 140 490,00 zł – to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z innych dochodów w wysokości 13 200,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody działu 852 to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostkę gminną w zakresie opieki społecznej – 44 000,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w w/w zadaniach – 196 600,00 zł.

Łącznie plan dochodów w dziale 852 na 2018 rok wynosi 240 600,00 zł.

855 – RODZINA

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano dochody w dziale 855 w kwocie 5 929 000,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 232 000,00 zł oraz dotacje celowe realizowane przez jednostkę gminną w zakresie opieki społecznej – 1 677 000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na wpływy z rozliczeń/zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz kwotę 10 000,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu są to: wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 319 403,00 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł. Łącznie planowane dochody wynoszą 322 903,00 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 1 000 zł, dochody te pochodzą ze zwrotów dokonywanych za zużytą energię wykorzystaną przez osobę prywatną.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Gminy Parysów na 2018 rok wynosi 18 577 000,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok stanowi 89,40%

Szczegółowe zestawienie z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2017 rok zawiera poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 (w zł) | Plan na 2018 rok (w zł) | % |
|-----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Wydatki majątkowe | 4 702 840,63 | 2 352 365,00 | 50,02 |
| 2. | Wynagrodzenia i pochodne | 6 721 709,29 | 7 141 211,00 | 106,24 |
| 3. | Pozostałe wydatki bieżące | 9 355 406,51 | 9 083 424,00 | 97,09 |
| 4. | Wydatki ogółem | 20 779 956,43 | 18 577 000,00 | 89,40 |

Jak wynika z powyższego zestawienia największa różnica jest w planie wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach posiadanych środków, które możemy przeznaczyć na realizację zadań, ograniczenia te są ze względu na zaciągnięte zobowiązania długoterminowe w latach wcześniejszych.

Nieznaczna różnica występuje w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wzrost spowodowany jest tym, że w roku 2018 zaplanowano kwoty na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oraz niewielkie podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Szczegółowa informację odnośnie planowanych wydatków w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 10 500,00 zł. Są to: opłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6 000,00 zł, oraz dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł dla Spółek Wodnych oraz pozostałe wydatki 2 500,00 zł.

W planie budżetu nie ujęto wydatków na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, które wprowadzane są do budżetu podczas trwania roku budżetowego, po otrzymaniu informacji zwiększającej plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki ww. działu wynoszą 992 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 860 000,00 zł. co stanowi 86,69% ogółem planowanych wydatków Dz.600. (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w tabeli nr 3 do uchwały). Pozostałe wydatki w kwocie 132 000,00 zł przeznaczone będą m.in. na: odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz remonty bieżące.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w projekcie budżetu na rok 2018 w kwocie 15 000,00 zł zostaną przeznaczone w całości na wydatki inwestycyjne w tym dziale (szczegóły w tabeli nr 3 do uchwały).

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu wynoszą 100 530,00 zł, w tym kwota 20 530,00 zł - dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”, oraz kwota 80 000,00 zł przeznaczona na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2018 rok wydatki wynoszą 2 844 174,00 zł, co stanowi 56,48% przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na ten cel wynosi 44 767,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 65 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 1 572 341,00 zł,
- promocję gminy – 35 000,00 zł,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 144 900,00 zł,
- pozostała działalność – 132 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 849 366,00 zł, (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w tabeli nr 3 do uchwały)

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

Wydatki tego działu w kwocie 826,00 zł pochodzą w całości z dotacji celowej przekazywanej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostaną na aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Parysów.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale tym przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w kwocie – 245 670,00 zł, w tym kwotę 144 970,00 zł na wydatki majątkowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 14 200,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 86 500,00 zł przeznaczone są m.in. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków, zakup paliwa do sprzętu, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, usługi remontowe, usługi różne, energię do strażnic.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w dziale tym w kwocie 120 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna – 55 182,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 44 818,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten jest największym działem budżetu pod względem zarówno przewidywanego wykonania jak i planowanych na rok 2018 wydatków. W 2018 roku wydatki w tym dziale wyniosą 5 917 172,00 zł i stanowią będą 101,95% przewidywanego wykonania wydatków 2017 roku.

Struktura wydatków działu 801 przedstawia się w sposób następujący:

| Lp. | Nazwa | 3 kw. 2017 (w zł) | Plan na 2018 rok (w zł) | % |
|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. | Wydatki majątkowe | 232 581,00 | 100 000,00 | 43,00 |
| 2. | Wynagrodzenia i pochodne | 4 453 856,00 | 4 824 385,00 | 108,32 |
| 3. | Pozostałe wydatki bieżące | 1 117 624,00 | 992 787,00 | 88,83 |
| 4. | Wydatki ogółem | 5 804 061,00 | 5 917 172,00 | 101,95 |

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 3 046 975,00 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 64 480,00 zł,
- przedszkola gminnego - 870 188,00 zł,
- gimnazjum - 810 717,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 109 000,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 29 662,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne - 511 566,00 zł,
- pozostała działalność -- świadczenia dla nauczycieli - 20 899,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy - 353 685,00 zł.

W kwocie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola mieści się również kwota 20 700,00 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Parysów do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne Gminy.

Wydatki inwestycyjne w dz. 801 wyniosą 100 000,00 zł (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w tabeli nr 3 do uchwały)

851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale tym wyniosą 136 600,00 zł. Kwota 4 000,00 zł przeznaczona na lecznictwo ambulatoryjne, kwota 29 600,00 zł przeznaczona zostanie na realizację Gminnego Programu

Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 3 000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W szczególności będą to wydatki na realizację zimowisk i półkolonii, organizacje wycieczek i turnusów dla dzieci z rodzin alkoholików, prowadzenie wykładów i lekcji poświęconych przedstawieniu informacji o ujemnych skutkach nadmiernego spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł (szczegóły w tabeli Nr 3 do Uchwały)

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu 852 wyniosą 724 492,00 zł i będą przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej - 89 000 zł,
- sfinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 500 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej - 19 550 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) - 35 500 zł,
- zasiłki stałe - 70 000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 320 602 zł,
- usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze - 63 840 zł,
- dożywianie - 93 500 zł,
- prace społecznie użyteczne - 30 000 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w kwocie 179 830,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy działającej w szkole podstawowej w Parysowie i Woli Starogrodzkiej, a także na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki planowane na 2018 rok zmniejszyły się o 9,60% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok. Jest to spowodowane tym, iż w roku 2017 w dziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną. Na rok 2018 kwoty z tytułu w/w wydatków nie są znane na etapie planowania budżetu.

855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale związane są głównie z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych, które wyniosą 6 010 395,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób uprawnionych do ich otrzymywania oraz koszty obsługi – 4 242 000,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych do ich otrzymywania oraz koszty ich obsługi – 1 687 000,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- wspieranie rodziny – 47 295,00 zł,
- sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 8 800,00 zł,
- sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 25 300,00 zł

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem wynoszą 793 097,00 zł, są to wydatki bieżące w kwocie 693 521,00 zł przeznaczone na: oczyszczanie wsi, zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne usługi obce z nią związane oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a także wydatki inwestycyjne 99 576,00 zł (szczegóły w tabeli nr 3 do uchwały).

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale składa się dotacja w kwocie 135 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie. Dotacja dla tej jednostki działającej w formie samorządowej instytucji kultury obejmuje wszelkie koszty jej funkcjonowania w 2018 roku. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników, ale również na zakup nowych pozycji książkowych, wyposażenie oraz wszelkie inne koszty zapewniające należyte funkcjonowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 96 272,00 zł (szczegóły w załączniku inwestycyjnym tabela nr 3).

Kwota 21 791,00 zł będzie przeznaczona na wydatki bieżące świetlic wiejskich na terenie Gminy Parysów.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki ww. działu w kwocie 133 651,00 zł, to m.in. dotacja dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej. Planowana dotacja na 2018 rok wynosi 50 000,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu przeznaczone zostaną na realizację bezpośrednio przez gminę zadań z zakresu kultury fizycznej – 8 000,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 75 651,00 zł, w tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 66 651,00 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok odnośnie zadań zleconych przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 5 998 593,00 zł. Wielkość dotacji zapisana we wpływach do budżetu umożliwiła w tej samej wielkości sporządzenie planu finansowego wydatków.

Do sfinansowania z dotacji celowych, które wpłyną do budżetu Gminy Parysów w 2018 roku ustalono w planie wydatków następujące zadania.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęta w planie dochodów na 2018 rok dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44 767,00 zł została zapisana po stronie wydatków jako źródło sfinansowania płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup usług.

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

Przyznana kwota dotacji na 2018 rok z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 826,00 zł została zapisana w planie wydatków na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców Gminy Parysów.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Kwota dotacji celowej w wysokości 44 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została zapisana w planie wydatków w następujących rozdziałach z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85213 - na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne - 8 000,00 zł,
- Rozdział 85228 - na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 000,00 zł

855 – RODZINA

Kwota dotacji celowej w wysokości 5 909 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została zapisana w planie wydatków w następujących rozdziałach z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz innych wydatków niezbędnych do poniesienia w tym zakresie – 4 232 000,00 zł.
- Rozdział 85502 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składki społecznej od świadczeniobiorców oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników prowadzących obsługę świadczeń a także na wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w tym zakresie – 1 677 000,00 zł

Wójt Gminy Parysów


Bożena Kwiatkowska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 R. /projekt/

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2018 r. | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 118 060,00 | 118 060,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 060,00 | 118 060,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60,00 | 60,00 | 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 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 442 716,00 | 442 716,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 767,00 | 44 767,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 767,00 | 44 767,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 503,40 | 3 503,40 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 503,40 | 503,40 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 394 445,60 | 2 000,00 | 392 445,60 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 392 445,60 | 0,00 | 392 445,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 826,00 | 826,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 097 455,00 | 3 097 455,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 631 924,00 | 631 924,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 627 235,00 | 627 235,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 547,00 | 4 547,00 | 0,00 |
| | 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 | 615 916,00 | 615 916,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 212 669,00 | 212 669,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 268 720,00 | 268 720,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 471,00 | 26 471,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 32 056,00 | 32 056,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 48 950,00 | 48 950,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 790 665,00 | 1 790 665,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 788 665,00 | 1 788 665,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 703 350,00 | 6 703 350,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 048 294,00 | 4 048 294,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 048 294,00 | 4 048 294,00 | 0,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 518 038,00 | 2 518 038,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 518 038,00 | 2 518 038,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 132 018,00 | 132 018,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 132 018,00 | 132 018,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 153 690,00 | 153 690,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 152 690,00 | 152 690,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 490,00 | 140 490,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80110 | | Gimnazja | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 240 600,00 | 240 600,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 900,00 | 57 900,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 900,00 | 57 900,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 929 000,00 | 5 929 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 242 000,00 | 4 242 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 232 000,00 | 4 232 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322 903,00 | 322 903,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 319 403,00 | 319 403,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 316 403,00 | 316 403,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 17 013 600,00 | 16 621 154,40 | 392 445,60 |



Wójt Gminy Parysów
Bożena Pawiatkowska
 Bożena Pawiatkowska

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R.**
/projekt/

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 767,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 767,00 |
| | | 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 | 44 767,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 826,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 826,00 |
| | | 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 | 826,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 |
| | | 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 | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 909 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 232 000,00 |
| | | 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 | 4 232 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 677 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 677 000,00 |
| RAZEM: | | | | 5 998 593,00 |

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. /projekt/

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 6 | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | | 18 | | |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|--|-------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Rolnictwo i leśnictwo | 10 500,00 | 10 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 600 | | Transport i łączność | 992 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 10 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 60016 | | Drugi publiczne gmine | 742 000.00 | 132 000.00 | 132 000.00 | 10 000.00 | 122 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 530.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | 0.00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 20 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | 0.00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | 0.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 844 174.00 | 1 994 808.00 | 1 901 808.00 | 1 574 437.00 | 327 371.00 | 0.00 | 93 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849 366.00 | 849 366.00 | 504 807.00 | 0.00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 767.00 | 44 767.00 | 44 767.00 | 40 637.00 | 4 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 837.00 | 837.00 | 837.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 130.00 | 4 130.00 | 4 130.00 | 0.00 | 4 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 75022 | | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 500.00 | 65 500.00 | 5 500.00 | 0.00 | 5 500.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 772 341.00 | 1 572 341.00 | 1 563 841.00 | 1 373 000.00 | 190 841.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 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 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 | 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 | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | 0.00 | 32 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 0.00 | 34 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 0.00 | 55 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 0.00 | 26 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 841.00 | 11 841.00 | 11 841.00 | 0.00 | 11 841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 144 900.00 | 144 900.00 | 143 400.00 | 137 800.00 | 5 600.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 781 666.00 | 132 300.00 | 109 300.00 | 18 000.00 | 91 300.00 | 0.00 | 23 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504 807.00 | 0.00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000.00 | 22 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 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 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 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 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 36 800.00 | 36 800.00 | 36 800.00 | 36 800.00 | 0.00 | 0.00 | 36 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 445.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392 445.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 361.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 361.40 | 112 361.40 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 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 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 826.00 | 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 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 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 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 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 | 691.00 | 691.00 | 691.00 | 691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 245 670.00 | 100 700.00 | 90 700.00 | 14 200.00 | 76 500.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144 970.00 | 144 970.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3030 | Ochotnicze straż pożarne | 245 670.00 | 100 700.00 | 90 700.00 | 14 200.00 | 76 500.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144 970.00 | 144 970.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 | 11 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4270 | Zakup energii | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4280 | Zakup usług remontowych | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4480 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4700 | Podatek od nieruchomości | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6050 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 441.00 | 80 441.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 529.00 | 64 529.00 | 0.00 | 0.00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 917 172.00 | 5 817 172.00 | 5 598 674.00 | 4 824 385.00 | 774 289.00 | 0.00 | 218 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 146 975.00 | 3 046 975.00 | 2 907 675.00 | 2 604 600.00 | 303 075.00 | 0.00 | 139 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 300.00 | 139 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 020 300.00 | 2 020 300.00 | 2 020 300.00 | 2 020 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 152 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 000.00 | 376 000.00 | 376 000.00 | 376 000.00 | 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 | 53 300.00 | 53 300.00 | 53 300.00 | 53 300.00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | 0.00 | 98 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 108 575.00 | 108 575.00 | 108 575.00 | 0.00 | 108 575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000.00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 480.00 | 64 480.00 | 60 680.00 | 55 400.00 | 5 280.00 | 0.00 | 3 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800.00 | 3 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 300.00 | 42 300.00 | 42 300.00 | 42 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | 8 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 2 880.00 | 2 880.00 | 2 880.00 | 0.00 | 2 880.00 | 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 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80104 | Przedzkoła | | 870 188.00 | 870 188.00 | 842 188.00 | 713 800.00 | 128 388.00 | 0.00 | 28 080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000.00 | 28 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 300.00 | 552 300.00 | 552 300.00 | 552 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000.00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 500.00 | 105 500.00 | 105 500.00 | 105 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 700.00 | 20 700.00 | 20 700.00 | 0.00 | 20 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 988.00 | 28 988.00 | 28 988.00 | 0.00 | 28 988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 810 717.00 | 810 717.00 | 776 717.00 | 672 700.00 | 104 017.00 | 0.00 | 34 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000.00 | 34 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 800.00 | 510 800.00 | 510 800.00 | 510 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000.00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | 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 | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 | 0.00 | 42 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 017.00 | 26 017.00 | 26 017.00 | 0.00 | 26 017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 | 0.00 | 109 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | 0.00 | 105 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 662.00 | 29 662.00 | 29 662.00 | 0.00 | 29 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 662.00 | 22 662.00 | 22 662.00 | 0.00 | 22 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 511 566.00 | 511 566.00 | 509 566.00 | 429 700.00 | 79 866.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 000.00 | 346 000.00 | 346 000.00 | 346 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 500.00 | 51 500.00 | 51 500.00 | 51 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | 0.00 | 43 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 066.00 | 11 066.00 | 11 066.00 | 0.00 | 11 066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 100,00 | 22 100,00 | 21 600,00 | 20 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 238 800,00 | 238 800,00 | 237 800,00 | 236 800,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 92 785,00 | 92 785,00 | 91 785,00 | 90 785,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 905,00 | 69 905,00 | 69 905,00 | 69 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 80195 | | Porzostala dzialalnosc | 20 899.00 | 20 899.00 | 12 001.00 | 0.00 | 12 001.00 | 0.00 | 8 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen | 8 898.00 | 8 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Odplysy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych | 12 001.00 | 12 001.00 | 12 001.00 | 0.00 | 12 001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 136 600.00 | 36 600.00 | 36 600.00 | 13 000.00 | 23 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85121 | | Leznictwo ambulatoryjne | 104 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 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 |
| | 85154 | | Przeddzialanie alkoholizmowi | 29 600.00 | 29 600.00 | 29 600.00 | 13 000.00 | 16 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup sredkow zywnosci | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 0.00 | 8 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 724 492.00 | 724 492.00 | 496 492.00 | 355 602.00 | 140 890.00 | 0.00 | 228 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 89 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 | 0.00 | 89 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 | 0.00 | 89 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 400.00 | 2 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup sredkow zywnosci | 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 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|---|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 550.00 | 19 550.00 | 19 550.00 | 0.00 | 19 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 550.00 | 19 550.00 | 19 550.00 | 0.00 | 19 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 500.00 | 35 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 33 000.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 320 602.00 | 320 602.00 | 319 102.00 | 291 362.00 | 27 740.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 012.00 | 228 012.00 | 228 012.00 | 228 012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 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 | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | 5 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000.00 | 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 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 740.00 | 4 740.00 | 4 740.00 | 0.00 | 4 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 840.00 | 63 840.00 | 63 840.00 | 63 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 840.00 | 63 840.00 | 63 840.00 | 63 840.00 | 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 | 93 500.00 | 93 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 93 500.00 | 93 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 179 830.00 | 179 830.00 | 155 230.00 | 145 670.00 | 9 560.00 | 0.00 | 24 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 163 830.00 | 163 830.00 | 155 230.00 | 145 670.00 | 9 560.00 | 0.00 | 8 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600.00 | 8 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 070.00 | 3 070.00 | 3 070.00 | 3 070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760.00 | 5 760.00 | 5 760.00 | 0.00 | 5 760.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 855 | | Rodnina | 6 010 395.00 | 6 010 395.00 | 278 946.00 | 195 941.00 | 83 005.00 | 0.00 | 5 731 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 | 78 921.00 | 55 336.00 | 23 585.00 | 0.00 | 4 163 079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 162 879.00 | 4 162 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 162 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 344.00 | 43 344.00 | 43 344.00 | 43 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 830.00 | 7 830.00 | 7 830.00 | 7 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 062.00 | 1 062.00 | 1 062.00 | 1 062.00 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 0.00 | 1 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | 96 245.00 | 22 585.00 | 0.00 | 1 568 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezdolnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 567 970.00 | 1 567 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 567 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 720.00 | 35 720.00 | 35 720.00 | 35 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 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 | 56 450.00 | 56 450.00 | 56 450.00 | 56 450.00 | 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 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 0.00 | 1 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 0.00 | 1 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 47 295.00 | 47 295.00 | 47 095.00 | 44 360.00 | 2 735.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 650.00 | 34 650.00 | 34 650.00 | 34 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 260.00 | 6 260.00 | 6 260.00 | 6 260.00 | 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 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185.00 | 1 185.00 | 1 185.00 | 0.00 | 1 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200.00 | 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 |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 0.00 | 8 800.00 | 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 | 8 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 | 0.00 | 8 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 300.00 | 25 300.00 | 25 300.00 | 0.00 | 25 300.00 | 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 | 25 300.00 | 25 300.00 | 25 300.00 | 0.00 | 25 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 793 097.00 | 693 521.00 | 693 521.00 | 7 150.00 | 686 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 576.00 | 99 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 326 403.00 | 326 403.00 | 326 403.00 | 7 150.00 | 319 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 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 | 2 350.00 | 2 350.00 | 2 350.00 | 0.00 | 2 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 903.00 | 316 903.00 | 316 903.00 | 0.00 | 316 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 0.00 | 13 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 276 020.00 | 276 020.00 | 276 020.00 | 0.00 | 276 020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 020.00 | 126 020.00 | 126 020.00 | 0.00 | 126 020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 177 674.00 | 78 098.00 | 78 098.00 | 0.00 | 78 098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99 576.00 | 99 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 0.00 | 34 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 098.00 | 39 098.00 | 39 098.00 | 0.00 | 39 098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 576.00 | 66 576.00 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 253 063.00 | 156 791.00 | 21 791.00 | 0.00 | 21 791.00 | 135 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 272.00 | 96 272.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 118 063.00 | 21 791.00 | 21 791.00 | 0.00 | 21 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 272.00 | 96 272.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 791.00 | 9 791.00 | 9 791.00 | 0.00 | 9 791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 368.00 | 79 368.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 904.00 | 16 904.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 135 000.00 | 135 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 000.00 | 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 | 135 000.00 | 135 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 133 651.00 | 67 000.00 | 17 000.00 | 0.00 | 17 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 651.00 | 66 651.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 75 651.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 0.00 | 9 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 651.00 | 66 651.00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 651.00 | 66 651.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Wydatki razem: | 18 577 000.00 | 16 224 635.00 | 9 612 088.00 | 7 141 211.00 | 2 470 877.00 | 187 000.00 | 6 305 547.00 | 0.00 | 0.00 | 120 000.00 | 2 352 365.00 | 2 352 365.00 | 525 337.00 | 0.00 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 R. /projekt/**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 767,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 837,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 130,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 826,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 826,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 691,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 909 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 232 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 162 879,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 344,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 830,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 062,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 677 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 567 970,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 875,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| RAZEM: | | | 5 998 593,00 |

Wójt Gminy Farysów
Bożena Kwiatkowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018 /projekt/

Tabela nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Źródła finansowania | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Środki własne | Pożyczki, kredyty, obligacje | Dotacje celowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi we wsi Słup | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 130915W we wsi Żabieniec | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi we wsi Choiny | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi we wsi Łukówiec | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| | | | Przebudowa Rynku w Parysowie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Ocieplenie budynku sklepu we wsi Stodzew | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 849 366,00 | 3 520,40 | 453 400,00 | 392 445,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Parysowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy budynku Urzędu Gminy w Parysowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 649 366,00 | 3 520,40 | 253 400,00 | 392 445,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 559,00 | 0,00 | 144 559,00 | 0,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów | 144 559,00 | 0,00 | 144 559,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 445,60 | 0,00 | 0,00 | 392 445,60 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów | 392 445,60 | 0,00 | 0,00 | 392 445,60 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 361,40 | 3 520,40 | 108 841,00 | 0,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów | 112 361,40 | 3 520,40 | 108 841,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 441,00 | 80 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa budynku remizy OSP w Woli Starogrodzkiej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przy budynku OSP Stodzew | 34 867,00 | 34 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola | 30 574,00 | 30 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 529,00 | 64 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów budowlanych do rozbudowy garażu przy budynku OSP Wola Starogrodzka | 34 529,00 | 34 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Parysów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana nawierzchni placu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Parysowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 576,00 | 99 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 99 576,00 | 99 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa bazy ekologiczno-edukacyjnej w Gminie Parysów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 576,00 | 66 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw we wsi Łukówiec | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń malej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów | 17 368,00 | 17 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń malej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup wyposażenia i urządzeń malej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec | 14 908,00 | 14 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 272,00 | 46 272,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 96 272,00 | 46 272,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 368,00 | 29 368,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Poschla wraz z zagospodarowaniem otoczenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Słup | 4 368,00 | 4 368,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej we wsi Słup | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Wykonanie łazienki w budynku świetlicy we wsi Starowola | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 904,00 | 16 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiry | 16 904,00 | 16 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 66 651,00 | 66 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 66 651,00 | 66 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 651,00 | 66 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja boiska sportowego | 26 651,00 | 26 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego we wsi Wola Starogrodzka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 2 352 365,00 | 396 519,40 | 1 563 400,00 | 392 445,60 |

Wójt Gminy **Parysów**
Bożena Książkowska
 Bożena Książkowska

Tabela nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. /projekt/

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 17 013 600,00 |
| 2. | Wydatki | | 18 577 000,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 1 563 400,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 000 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 2 000 000,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 436 600,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 216 600,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 220 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 roku /projekt/

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | § | Nazwa, zadania przedsięwzięcia | Kwota | | | |
|----------------|-------|----------|---|---|-----------|---|---|--|
| Choiny | 900 | 90095 | 6060 | Doposażenie placu zabaw we wsi Choiny poprzez zakup altany z wyposażeniem oraz zakup ośmiu szt. dodatkowych ławek | 17 000,00 | | | |
| | | | | 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Choiny | 16 904,00 |
| | | | | Razem | | | | 17 368,00 |
| Kozłów | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń malej architektury i ich montaż dla wsi Kozłów | 17 368,00 | | | |
| | | | | Razem | | | 21 908,00 | |
| | | | | Łukówiec | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wyposażenia i urządzeń malej architektury wraz z ich montażem dla wsi Łukówiec |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup płyt ogrodzeniowych do ogrodzenia placu zabaw we wsi Łukówiec | | | | | 7 000,00 |
| | | | Razem | | | | | 41 651,00 |
| Parysów | 926 | 92601 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej obiektu sportowego | 15 000,00 | | | |
| | | | | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boiska sportowego | 26 651,00 |
| | | | | Razem | | | 17 868,00 | |
| Ślup | 921 | 92109 | 6060 | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej we wsi Ślup | 10 000,00 | | | |
| | | | | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Ślup | 4 368,00 |
| | | | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup i montaż wiaty przystankowej | 3 500,00 |
| Starowola | 754 | 75412 | 605 | Razem | | 25 574,00 | | |
| | | | | | | Wymiana podłogi w budynku OSP Starowola | 25 574,00 | |

| | | | | Razem | | 19 867,00 |
|--------------------------|--------------|-------|------|---|--|-------------------|
| Stodzew | 754 | 75412 | 605 | Utworzenie terenu przy budynku OSP Stodzew | | 19 867,00 |
| | Razem | | | | | 34 529,00 |
| Wola Starogrodzka | 754 | 75412 | 6060 | Zakup materiałów budowlanych do rozbudowy garażu przy budynku OSP Wola Starogrodzka | | 34 529,00 |
| | Razem | | | | | 28 100,00 |
| Żabieniec | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Żabieniec | | 13 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzeń małej architektury i ich montaż dla wsi Żabieniec | | 10 300,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup bramek piłkarskich | | 4 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup stołu kuchennego do świetlicy wiejskiej | | 800,00 |
| RAZEM | | | | | | 240 769,00 |

Wójt Gminy Parysów
Małgorzata Kuciakowska
 Małgorzata Kuciakowska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2018 / projekt/

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--|------------------------------|--|--|
| | | | | | w tym: | | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | z tego, źródła finansowania: | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątek | x | | 2 522 575,39 | 604 141,01 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Program: | | | RPOWM na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | IV "Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | 4.2. "Efektywność energetyczna" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 2 522 575,39 | 604 141,01 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | z tego: 2017r. | | | 2 522 575,39 | 604 141,01 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Dział | 750 | | 2 522 575,39 | 604 141,01 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Rozdział | 75095 | | 2 522 575,39 | 604 141,01 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Paragraf | 6057 | | 1 918 434,38 | 0,00 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Paragraf | 6059 | | 604 141,01 | 604 141,01 | 0,00 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Ogółem | x | | 2 522 575,39 | 604 141,01 | 1 918 434,38 | 504 807,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 112 361,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 392 445,60 | | | | | |

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych w 2018 r./projekt/**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|---------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01008 | Spółki Wodne w Garwolinie | - | - | 2 000,00 |
| 2 | 710 | 71095 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie | - | - | 20 530,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie | 135 000,00 | - | - |
| 4 | 926 | 92695 | Kluby sportowe | - | - | 50 000,00 |
| Ogółem | | | | 135 000,00 | - | 72 530,00 |

Wójt Gminy Parysów

Bożena Kwiatkowska

**Plan dochodów i wydatków
na wyodrębnionym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych na 2018 rok /projekt/**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r. |
|-----|---|--|------------|----------------------|--------|---------------|------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wyodrębniony rachunek bankowy dochodów w jednostkach oświatowych | | 340 000,00 | | | | 340 000,00 | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zespół Pałcówek Oświatowych w Parysowie | | 338 000,00 | | | | 338 000,00 | | | |
| | Publiczna Szkoła Podstawowa w Parysowie R. 80101 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | |
| | Stołówka szkolna R. 80148 | | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | | | |
| | Świetlica szkolna R. 85401 | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | |
| | Publiczne Przedszkole w Parysowie R. 80104 | | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | | | |
| | Stołówka przedszkolna w Parysowie R. 80148 | | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | | |
| | 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej R.80101 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | |
| | Ogółem | | 340 000,00 | | | | 340 000,00 | | | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZNIEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2018 roku /projekt/**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|------|-------------------|---|-------|--------|------|-------------------|
| z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdz. | § | Plan | z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 900 | 90002 | 0490 | 316 403,00 | | 900 | 90002 | 4010 | 6 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4110 | 1 000,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4120 | 150,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4210 | 2 350,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 9 309,00 |
| | | | | | | 900 | 90002 | 4300 | 297 594,00 |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 316 403,00 | | | | | 316 403,00 |

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku /projekt/**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|----------|------|------------------|--|--------------|---------------|----------|------------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdział | § | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 756 | 75618 | 0480 | 19 950,00 | | 851 | 85154 | | 29 600,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4170 | 13 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4210 | 5 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4220 | 1 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4300 | 8 800,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4360 | 500,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4410 | 300,00 |
| | | | | | | 851 | 85154 | 4700 | 1 000,00 |
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | | | | | | 851 | 85153 | | 3 000,00 |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4210 | 1 500,00 |
| | | | | | | 851 | 85153 | 4300 | 1 500,00 |
| Ogółem | | | | 19 950,00 | Ogółem | | | | 32 600,00 |

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Parysowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA w 2018 roku / projekt/**

| Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--|-------|--------|------|----------|-------------------------------------|-------|--------|------|----------|
| z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdz. | § | Plan | w zakresie ochrony środowiska | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| | 900 | 90019 | 0690 | 3 000,00 | | 900 | 90002 | 4300 | 1 500,00 |
| | | | | | | 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 |
| Ogółem | | | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 |

Wójt Gminy Parysów
Bożena Kwiatkowska
Bożena Kwiatkowska