

**UCHWAŁA NR 113/XIII/2019  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 239, 258 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody miasta ogółem w wysokości 34.012.944,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 33.644.260,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 368.684,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Dochody w ust. 1 obejmują: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami, zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych, zgodnie z tabelą 5.

4. Dochody budżetu miasta według źródeł przychodów przedstawia tabela nr 6.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 43.820.398,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 32.200.506,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.619.892,00 zł., zgodnie z tabelą nr 7.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują: Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 2. Wydatki związane z wykorzystaniem opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, zgodnie z tabelą nr 3. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zgodnie z tabelą nr 4.

3. Ustala się wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zgodnie z tabelą nr 8.

4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 9.

5. Ustala się plan wydatków na projekty finansowane ze środków funduszy unijnych, zgodnie z tabelą nr 10.

6. Ustala się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z tabelą nr 11.

7. Ustala się dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z tabelą nr 12.

**§ 3.** Ustala się deficyt miasta w wysokości 9.807.454,60 zł. Deficyt pokryty zostanie zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 7.000.000,00 zł. wolnymi środkami w wysokości 2.502.020,64 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 305.433,96 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody miasta, zgodnie z tabelą nr 13. Rozchody zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 5.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.000,00 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 200.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu systemu oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej.

**§ 6. 1.** Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości do kwoty określonej w Uchwale Budżetowej.

**§ 7. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości wynikającej z deficytu określonego w uchwale Budżetowej.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem wieloletnich przedsięwzięć WPF.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich do WPF. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych nie mogą powodować likwidacji istniejącego zadania bądź wprowadzenie nowego.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

9. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p., o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

10. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 8. 1** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

2. Ogłasza się ją w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

# Plan dochodów budżetu na 2020 rok

# Tabela 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	451 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
750			Administracja publiczna	61 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 993,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 175,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 471 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	703 126,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 519 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 923 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 883 767,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 901 604,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 881 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 881 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	625 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	80104		Przedszkola	320 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
852			Pomoc społeczna	147 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 021,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 021,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
855			Rodzina	4 508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 005 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 434,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	902 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	666 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 434,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 235,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 199,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 644 260,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	637 229,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 684,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 684,00
		6258	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	279 400,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 284,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>368 684,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 684,00
<b>Ogółem:</b>				<b>34 012 944,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>965 913,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela 2

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	90 000,00	851	85153		Razem Zwalczenie narkomanii	10 000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00				wydatki bezosobowe	
							4170		9 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	1 000,00
					851	85154		Razem Przeciwdziałaniu alkoholizmowi	80 000,00
							2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
							4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00
							4120	składki na Fundusz Pracy	500,00
							4170	wydatki bezosobowe	10 000,00
							4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
							4300	zakup usług pozostałych	47 500,00
							4430	różne opłaty i składki	700,00
Razem				90 000,00	Razem				90 000,00

Tabela 3

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Dochody					Wydatki				
dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota	dział	Rozdział	§	nazwa rozdziału/paragrafu	kwota
900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	900	90019	4300	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem				5 000,00	Razem				5 000,00



Tabela 5

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału	kwota
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	47 983,00
			Razem dział 750	47 983,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00
			Razem dział 751	820,00
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	4 005 000,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	364 000,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny	132 000,00
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
			Razem dział 855	4 506 000,00
Ogółem				4 554 803,00

## Plan dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna według źródeł dochodów w 2020 roku

<b>A</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>§</b>	<b>33 644 260,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>3 689 626,00</b>
1.	wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 780 000,00
2.	wpływy z podatku rolnego	0320	326,00
3.	wpływy z podatku leśnego	0330	23 000,00
4.	wpływy z podatku od środków transportowych	0340	2 000,00
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	15 000,00
6.	wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	60 000,00
7.	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	353 000,00
8.	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000,00
9.	wpływy z opłaty targowej	0430	200,00
10.	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	90 000,00
11.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	0490	200 000,00
12.	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	900 000,00
13.	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	0690	20 000,00
15.	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	5 000,00
16.	wpływy z tyt. Odplatnosc za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	30 000,00
17.	wpływy za odpłatność za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego	0670	170 000,00
18.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0550	19 000,00
19.	wpływy z tyt zwrotu kosztów.upomnień	0640	2 100,00
<b>II</b>	<b>wpywy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>14 923 767,00</b>
1.	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	14 883 767,00
2.	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	40 000,00
<b>III</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>6 881 604,00</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorianego	2920	6 881 604,00

<b>IV</b>	<b>Dochody z mienia gminy</b>		<b>600 000,00</b>
1.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	0750	600 000,00
<b>V</b>	<b>Dotacje celowe i środki na dofinansowanie</b>		<b>5 574 453,00</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	2010 2060	4 554 803,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	323 421,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2310	19 000,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2460	40 000,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	2057 2059	637 229,00
<b>VI</b>	<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>1 974 810,00</b>
1.	wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	10 000,00
2.	wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu miejskiego	0830	450 000,00
3.	wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji miejskiej	0830	1 200 000,00
4.	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 100,00
5.	wpływy z pozostałych odsetek	0920	25 900,00
6.	wpływy z różnych dochodów	0970	72 800,00
7.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2 010,00
8.	wpływy z usług- zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy Leśnej z innych gmin	0830	210 000,00
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>368 684,00</b>
1.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	40 000,00
2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6257	328 684,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>34 012 944,00</b>



## Plan wydatków budżetu na 2020 rok

Tabela 7

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 900,00	590 900,00	590 900,00	77 400,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	590 900,00	590 900,00	590 900,00	77 400,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 169 000,00	784 000,00	784 000,00	88 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 000,00	739 000,00	739 000,00	88 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	2 385 000,00	1 400 000,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 000,00	883 000,00	883 000,00	2 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 000,00	883 000,00	883 000,00	2 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 500,00	72 500,00	72 500,00	17 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 603 826,60	3 603 826,60	3 467 033,00	2 657 483,00	809 550,00	0,00	124 800,00	11 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 983,00	47 983,00	47 983,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 678,00	36 678,00	36 678,00	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	247 500,00	127 500,00	114 500,00	13 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 993,60	2 898 993,60	2 883 000,00	2 220 000,00	663 000,00	0,00	4 000,00	11 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,50	7 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,60	2 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,30	1 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,30	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	3 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	311 350,00	311 350,00	310 550,00	272 000,00	38 550,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 810 750,00	1 810 750,00	1 810 750,00	0,00	1 810 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 350 750,00	1 350 750,00	1 350 750,00	0,00	1 350 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 350 750,00	1 350 750,00	1 350 750,00	0,00	1 350 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 456 600,00	10 356 600,00	6 288 600,00	4 952 600,00	1 336 000,00	3 820 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 228 000,00	6 128 000,00	3 678 000,00	3 191 000,00	487 000,00	2 300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15			16	17
		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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 000,00	272 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 943 500,00	1 943 500,00	1 393 500,00	1 035 000,00	358 500,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 000,00	212 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 900,00	26 900,00	26 900,00	500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 600,00	374 600,00	371 600,00	196 100,00	175 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 100,00	876 100,00	581 100,00	530 000,00	51 100,00	250 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	145 000,00	38 800,00	106 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	18 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	65 000,00	11 800,00	53 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 079 000,00	1 079 000,00	832 000,00	561 000,00	271 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	113 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodk pomocy społecznej	540 100,00	540 100,00	538 100,00	463 000,00	75 100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	17 500,00	2 000,00	15 500,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 500,00	493 500,00	422 500,00	398 000,00	24 500,00	20 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	446 000,00	446 000,00	420 000,00	398 000,00	22 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	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	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 583 750,00	4 583 750,00	170 960,00	149 182,87	21 777,13	0,00	0,00	4 412 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 005 000,00	4 005 000,00	48 060,00	41 884,50	6 175,50	0,00	0,00	3 956 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 956 940,00	3 956 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	857,50	857,50	857,50	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,50	375,50	375,50	0,00	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390 650,00	390 650,00	62 850,00	61 630,00	1 220,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 800,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 580,00	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 100,00	175 100,00	47 050,00	45 668,37	1 381,63	0,00	128 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 750,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 525,00	35 525,00	35 525,00	35 525,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,01	6 607,01	6 607,01	6 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	936,36	936,36	936,36	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,63	31,63	31,63	0,00	31,63	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 895 152,00	5 686 460,00	4 895 700,00	560 500,00	4 335 200,00	0,00	12 000,00	778 760,00	0,00	0,00	0,00	1 208 692,00	1 208 692,00	438 192,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 432 200,00	1 432 200,00	1 432 200,00	76 500,00	1 355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 969 200,00	1 969 200,00	1 969 200,00	69 200,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	372 000,00	372 000,00	20 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 800,00	325 800,00	325 800,00	65 300,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 452,00	858 760,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	778 760,00	0,00	0,00	460 692,00	460 692,00	438 192,00	0,00	0,00
		2058	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	380 656,00	380 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 450,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	109 490,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 340,00	64 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 792,00	158 792,00	158 792,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	680 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	394 500,00	389 500,00	357 500,00	324 500,00	33 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 655 000,00	1 655 000,00	60 000,00	9 000,00	51 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	185 400,00	185 400,00	155 400,00	98 900,00	56 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	185 400,00	185 400,00	155 400,00	98 900,00	56 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>43 820 398,60</b>	<b>43 820 398,60</b>	<b>20 619 163,00</b>	<b>9 610 685,87</b>	<b>11 008 477,13</b>	<b>5 485 000,00</b>	<b>5 095 590,00</b>	<b>790 753,60</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>11 619 892,00</b>	<b>11 619 892,00</b>	<b>2 699 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela 8

**Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	kwota	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 678,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 305,00	
		<b>Razem dział 750</b>			<b>47 983,00</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	
		<b>Razem dział 751</b>			<b>820,00</b>
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 956 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 027,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	857,50	
		4210	zakup materiałów	5 800,00	
		4300	zakup usług pozostałych	375,50	
	85502	3110	Świadczenia społeczne	327 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 680,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	
		4300	zakup usług	1 220,00	
	85504	3110	Świadczenia społeczne	127 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607,01	
		4120	składki na Fundusz Pracy	86,36	
		4120	zakup usług	31,63	
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	
			<b>razem dział 855</b>		
	<b>Ogółem</b>				<b>4 554 803,00</b>

**Plan zadań inwestycyjnych w 2020 roku**

Tabela 9

Lp	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Lata realizacji	Dział	Rozdział	§	Planowane nakłady na 2020 rok
1.	Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek.	2019-2025	600	60016	6050	750 000,00
2.	Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej	2020	600	60016	6050	40 000,00
3.	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej	2019-2020	600	60016	6050	95 000,00
4.	Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda.	2020-2021	600	60016	6050	100 000,00
5.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2017-2020	600	60016	6057	30 000,00
			600	60016	6059	20 000,00
6.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna	2018-2020	600	60016	6057	1 050 000,00
			600	60016	6059	300 000,00
7.	Projekt pn."Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)" (e-turystyka)	2018-2021	630	63003	6057	85 800,00
			630	63003	6059	25 400,00
8.	Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul.Jeleniej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego	2017-2020	700	70005	6050	15 000,00
9.	Projekt i budowa przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jana Pawła II 29	2018-2020	700	70005	6050	50 000,00
10.	Projekt Pn. "Niska Emisja w Podkowie Leśnej"	2019-2020	700	70005	6057	487 000,00
			700	70005	6059	263 000,00
11.	Wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni	2020	801	80101	6050	100 000,00
12.	Budowa Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej	2020-2021	801	80104	6050	7 000 000,00
13.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce-Rów RS-11	2018-2020	900	90006	6050	650 000,00
14.	Dotacja dla Gminy Brwinów na zadania związane z dokończeniem projektu pn. „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst w ramach EOG” .	2020	900	90095	6610	25 000,00
15.	Projekt pn. "Podkowa Leśna=Human Smart Town"	2019-2021	900	90005	6058	279 400,00
			900	90005	6059	158 792,00
16.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście	2016-2020	900	90015	6050	73 000,00
17.	Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów	2020-2021	900	90005	6230	22 500,00
	<b>ogółem</b>					11 619 892,00

Tabela 10

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy unijnych

Projekt	Kategorie interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Wydatki razem	środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania				
								pożyczki	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				6	7	9+13	10+11+12	10	11	12	14+15+16+17	14	15	16	17
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020															
Priorytet															
Działanie															
"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w ramach POPT		750 75023	64 353,55	15 108,32	49 245,23	64 353,55	15 108,32	0,00	0,00	15 108,32	49 245,23	0,00	0,00	0,00	49 245,23
z tego:		2015	5 722,66	1 329,52	4 393,14	5 722,66	1 329,52			1 329,52	4 393,14				4 393,14
		2016	11 485,32	2 699,04	8 786,28	11 485,32	2 699,04			2 699,04	8 786,28				8 786,28
		2017	11 368,90	2 671,73	8 697,17	11 368,90	2 671,73			2 671,73	8 697,17				8 697,17
		2018	11 789,47	2 770,63	9 018,84	11 789,47	2 770,63			2 770,63	9 018,84				9 018,84
		2019	11 993,60	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90				9 174,90
		2020	11 993,60	2 818,70	9 174,90	11 993,60	2 818,70			2 818,70	9 174,90				9 174,90
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną															
Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza															
Projekt pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna		600 60016	3 374 820,96	694 902,60	2 679 918,36	3 374 820,96	694 902,60	0,00	0,00	694 902,60	2 679 918,36	0,00	0,00	0,00	2 679 918,36
z tego:		2017	0			0	0								
		2018	3 320 620,96	673 402,60	2 647 218,36	3 320 620,96	673 402,60			673 402,60	2 647 218,36				#####
		2019	4 200,00	1 500,00	2 700,00	4 200,00	1 500,00			1 500,00	2 700,00				2 700,00
		2020	50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00			20 000,00	30 000,00				30 000,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020															
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza															
Działanie: 2.1 E-usługi															

<b>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) e-turystyka</b>		<b>630 63003</b>													
			<b>113 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 600,00</b>
z tego	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	<b>2020</b>		<b>111 200,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>25 400,00</b>			<b>25 400,00</b>	<b>85 800,00</b>				<b>85 800,00</b>
	2021		2 400,00	600,00	1 800,00	2 400,00	600,00			600,00	1 800,00				1 800,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie: 4.3 Redukcja zanieczyszczeń powietrza

<b>Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna</b>		<b>600 60016</b>													
			<b>1 718 000,00</b>	<b>373 600,00</b>	<b>1 344 400,00</b>	<b>1 718 000,00</b>	<b>373 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 600,00</b>	<b>1 344 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 400,00</b>
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019		368 000,00	73 600,00	294 400,00	368 000,00	73 600,00			73 600,00	294 400,00				294 400,00
	<b>2020</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>300 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>				<b>1 050 000,00</b>

Program: Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

<b>Podkowa Leśna=Human Smart Town</b>		<b>900 90005</b>													
			<b>1 526 780,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>969 626,00</b>	<b>1 526 780,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 154,00</b>	<b>969 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969 626,00</b>
z tego:	2019		119 579,00	58 098,00	61 481,00	119 579,00	58 098,00			58 098,00	61 481,00				61 481,00
	<b>2020</b>		<b>1 216 952,00</b>	<b>400 317,00</b>	<b>816 635,00</b>	<b>1 216 952,00</b>	<b>400 317,00</b>			<b>400 317,00</b>	<b>816 635,00</b>				<b>816 635,00</b>
	2021		190 249,00	98 739,00	91 510,00	190 249,00	98 739,00			98 739,00	91 510,00				91 510,00

Program: RPOWM 2014-2020

Priorytet: IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie: 4.3 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

<b>Niska Emisja w Podkowie Leśnej</b>		<b>700 70005</b>													
			<b>790 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
z tego:	2019		40 000,00	18 000,00	22 000,00	40 000,00	18 000,00			18 000,00	22 000,00				22 000,00
	<b>2020</b>		<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>263 000,00</b>			<b>263 000,00</b>	<b>487 000,00</b>				<b>487 000,00</b>
<b>łącznie wszystkie projekty za 2020 rok</b>			<b>3 490 145,60</b>	<b>1 011 535,70</b>	<b>2 478 609,90</b>	<b>3 490 145,60</b>	<b>1 011 535,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 535,70</b>	<b>2 478 609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 609,90</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Tabela 11

**Dotacje z budżetu miasta Podkowa Leśna dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Lp	Nazwa jednostki	dział	rozdział	§	kwota dotacji	w tym:		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	921	92113	2480	1 100 000,00		1 100 000,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. poli Gajowiczyńskiej	921	92116	2480	420 000,00		420 000,00	
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90095	6610	25 000,00			25 000,00
RAZEM jednostki sektora publicznego					<b>1 545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	Dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	801	80101	2540	2 300 000,00		2 300 000,00	
2.	Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801	80103	2540	270 000,00		270 000,00	
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	500 000,00		500 000,00	
4.	Dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego	801	80106	2540	200 000,00		200 000,00	
5.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80149	2540	300 000,00		300 000,00	
6.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801	80150	2540	250 000,00		250 000,00	
7.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Wspieranie działań przeciwdziałającym uzależnieniom i patologiom społecznym"	851	85154	2360	15 000,00			15 000,00
8.	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	854	85404	2540	20 000,00		20 000,00	

9.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych"	921	92195	2360	75 000,00			75 000,00
10.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań "Zaspakajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta"	926	92695	2360	30 000,00			30 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stgowarzyszeniom- Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	2820	5 000,00			5 000,00
12.	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja na podręczniki dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80153	2830	0,00			0,00
13.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacje dla Partnerów projektu pn. " Podkowa Leśna=Human Smart Town"	900	90005	2058 2059	461 106,00			461 106,00
14.	Dotacja celowa dla mieszkańców na wymianę kotłów w ramach zadania "Podkowa Leśna zwalcza smog"	900	90005	6230	22 500,00			22 500,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych					4 448 606,00	0,00	3 840 000,00	608 606,00
<b>SUMA DOTACJI</b>					<b>5 993 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>633 606,00</b>



Tabela 12

**Dotacje i wpłaty na państwowe fundusze celowe z budżetu miasta Podkowa Leśna  
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>kwota zł</b>
1.	Komenda Powiatowa Policji-Posterunek Policji w Podkowie Leśnej dział 754 rozdz. 75404 § 2300	20 000,00
2.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dział 754 rozdział 75411§ 2300	20 000,00
	ogółem	40 000,00

Tabela 13

## Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	kwota
		<b>Przychody razem</b>	10 502 020,64
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 502 020,64
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 000 000,00
		<b>Rozchody razem</b>	694 566,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	694 566,04

## **Objaśnienia do uchwały budżetowej miasta Podkowa Leśna na 2020 r.**

### **Budżet miasta na 2020 r. planuje się następująco:**

**Dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 34.012.944,00 zł, w tym:** dochody bieżące w wysokości 33.644.260,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 368.684,00 zł.

**Wydatki budżetu miasta ogółem w wysokości 43.820.398,60 zł, w tym:** wydatki bieżące w wysokości 32.200.506,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11.619.892,00 zł.

Deficyt budżetu miasta planowany jest w wysokości 9.807.454,60 zł. Spłata rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 694.566,04 zł. Powstały niedobór w wysokości 10.502.020,64 zł pokryty zostanie wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 2.502.020,64 zł., nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.000.000 zł. oraz zaciągniętym kredytem lub pożyczką w wysokości 7.000.000,00 zł.

## **Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2020 r.**

Dochody budżetu na 2020 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- wykonanie dochodów w 3 kwartale 2019 r.,
- informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowy Leśnej na 2020 r.,
- informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2020 r.

### **A. Dochody bieżące**

#### **I. Wpływy z podatków i opłat**

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Miasto oraz przez Urzędy Skarbowe.

Do podatków i opłat pobieranych przez Miasto Podkowa Leśna należą:

1. Podatek od nieruchomości	1.780.000,00
2. Podatek rolny	326,00
3. Podatek leśny	23.000,00

4. Podatek od środków transportowych	2.000,00
5. Opłata skarbową	20.000,00
6. Opłata targowa	200,00
7. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego	200.000,00
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900.000,00
10. Opłata za miejsce na cmentarzu	20.000,00
12. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5.000,00
13. Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30.000,00
14. Wpływy z tyt. odpłatności za wyżywienie przedszkolne	170.000,00
15. Wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień	2.100,00
16. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000,00
<u>Planuje się wpływy z powyższych tytułów w wysokości łącznej 3.261.626 zł.</u>	

Ponadto planowane podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta przedstawiają się następująco:

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych planowane są w wysokości 15.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn planowany jest w wysokości 60.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych planowany jest w wysokości 353.000 zł.

Łącznie z tytułu podatków i opłat planowane są wpływy w wysokości **3.689.626,00 zł.**

## **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów mają wynieść **14.883.767,00 zł.** Do budżetu na 2020 r. przyjęto całą kwotę.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie **40.000 zł.**

## **III. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Minister Finansów przekazał informację o planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Podkowa Leśna na 2020 r. Ma ona wynieść **6.881.604,00 zł.** Do planu budżetu przyjęto całą kwotę.

## **IV. Dochody z mienia gminy**

Wpływy z tytułu dzierżawy terenu i najmu lokali użytkowych planowane są w wysokości **600.000,00 zł.**

## V. Dotacje celowe

W ramach dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie planuje się uzyskać kwotę **5.574.453,00 zł.** w tym na :

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planuje się dotację w kwocie 4.554.803,00 zł., na zadania własne 382.421,00 zł., na realizację projektów ze środków UE kwota 637.229,00 zł.

Dotacje celowe planuje przeznaczyć się na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 4.633.421,00 zł.
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji 47.983,00 zł.
- prowadzenie stałego rejestru wyborców 820,00 zł.
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 196.000 zł.
- na dofinansowanie opracowania strategii mobilności dla Miasta Podkowa Leśna środkami z NFOŚiGW 40.000,00 zł.
- na dofinansowanie prowadzenia wspólnego punktu katechetycznego 19.000,00 zł.
- na program z udziałem środków UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne kwota 10.795 zł.
- na program z udziałem środków UE Podkowa Leśna Human Smart Town 626.434,00 zł.

## VI. Pozostałe dochody

Planowane wpływy z tyt. pozostałych dochodów wynoszą łącznie **1.974.810,00 zł** i przedstawiają się następująco:

Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze 10.000,00 zł.

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z wodociągu 450.000,00 zł.

Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1.200.000,00

Wpłaty z tyt. odsetek od nieterminowych płatności z tyt. podatków i opłat 4.100,00 zł.

Wpływy z tyt. pozostałych odsetek 25.900,00 zł

Wpływy z tyt. zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Podkowy leśnej a zamieszkujące w innych miejscowościach 210.000,00 zł

Udział w zwrocie zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.000,00 zł

Udział w dochodzie związanym z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w planowanej wysokości 10 zł.

Wpływy z tyt. różnych dochodów planowane są w wysokości 72.800,00 zł w tym: Z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w Domach Opieki Społecznej kwota 1.800,00 zł; Prowizje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych kwota 3.000,00 zł; Opłaty za media przez najemców lokali użytkowych kwota 60.000,00 zł; Refundacja prac społecznie użytecznych 8.000,00 zł.

## **B. Dochody majątkowe**

Do dochodów majątkowych zalicza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planowane są w wysokości **40.000 zł.**

Ponadto planuje się uzyskać wpływy z tytułu realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości **328.684,00 zł.**, z tytułu realizacji projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town”

## **Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2020 r.**

Planowane wydatki budżetu miasta na 2020 rok wynoszą 43.820.398,60 zł.  
W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody i **wynoszą 590.900 zł.** w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 77.400,00 zł. dla pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 513.500 zł. w tym:

Zakupy materiałów 50.000,00 zł., na zakup energii 110.000,00 zł., na zakup usług remontowych 200.000,00 zł., na zakup usług pozostałych 110.000,00 zł. (np. monitoring SUW, kontrola instalacji wodomierzy, usługa zdalnego odczytu wodomierzy), 500 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, na różne opłaty i składki 25.000,00 zł (opłata za dozór techniczny SUW, w opłaty za pobór wód podziemnych, opłata za urządzenia w pasie drogowym, badania jakości wody) , podatek VAT 15.000,00 zł., na koszty postępowania sądowego 3.000,00 zł .

## **Dział 600    Transport i łączność**

### **Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy**

Na zakup usług w tym m.in. dopłaty do biletów WKD dla seniorów 65+ oraz dzieci i młodzieży w obrębie miasta kwota **45.000,00 zł**.

### **Rozdział 60016    Drogi publiczne gminne**

W rozdziale drogi publiczne gminne zaplanowano łącznie **3.124.000,00 zł**, w tym:  
Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 88.000,00 zł zleceniodawców w zakresie obsługi dróg.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej wysokości 651.000,00 zł. w tym: 10.000,00 na zakup materiałów (znaki, lustra), 140.000,00 na zakup usług remontowych, 500.000,00 zakup pozostałych usług (zimowe utrzymanie dróg, inne usługi w tym: dotyczące opracowania zmian organizacji ruchu w mieście), 1.000,00 na różne opłaty np. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

**Na zadania inwestycyjne łącznie 2.385.000,00 zł** w tym:

750.000,00 zł Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek;

40.000,00 zł Urządzenie przystanków komunikacji zbiorowej;

95.000,00 zł Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Orlej w Podkowie Leśnej;

100.000,00 zł Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda;

50.000,00 zł Projekt "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 1-na obszarze Miasta Podkowa Leśna. Zadanie dofinansowane ze środków UE;

1.350.000,00 zł "Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2 -na obszarze Miasta Podkowa Leśna. Zadanie dofinansowane ze środków UE.

### **Rozdział 63003    Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

zadanie inwestycyjne projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)’ (e-turystyka) kwota łącznie **111.200,00 zł**  
Zadanie dofinansowane ze środków UE.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę **1.698.000,00 zł**, w tym na:

Wydatki bieżące **łącznie 883.000,00 zł** w tym:

Na umowy zlecenia 2.000,00 zł , zakup materiałów 35.000,00 zł., zakup energii 140.000,00zł., na bieżące konserwacje i naprawy w lokalach miasta 100.000,00 zł., na usługi pozostałe 160.000,00 zł. (np. czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów, przeglądy budynków, kominów, instalacji), opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.000,00 zł., na zakup ekspertyz i analiz 10.000,00 zł., różne opłaty i składki 36.000,00 zł. (w tym np. ubezpieczenie mienia), podatek VAT 200.000,00 zł, na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi 190.000,00 zł, koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

#### **Na zadania inwestycyjne łącznie 815.000,00 zł w tym:**

Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej W Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego 15.000,00 zł;

Projekt i budowa przyłącza instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 50.000,00

Projekt pn. „Niska Emisja w Podkowie Leśnej: 750.000,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków UE.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono **72.500,00 zł**, w tym na:

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 57.000,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 17.000,00 oraz na pozostałe usługi, w tym związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwota 40.000,00 zł.

### **Rozdział 71035 Cmentarze 15.500 zł.**

Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza, w tym zakup materiałów 500 zł oraz usługi 10.000,00 i podatek VAT 5.000 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu przeznaczono **3.603.826,60 zł**. w tym na:

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

**47.983,00** na dofinansowanie wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**



Wydatki Rady Miasta w łącznej wysokości 247.500,00 zł., w tym:  
Diety radnych 120.000,00, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 98.500,00 zł, umowy zlecenia (nagrywanie sesji, protokołowanie komisji) 16.000,00 zł, zakup materiałów 3.000,00, zakup art. żywnościowych 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych 7.250,00 zł (np. serwis oprogramowania e-sesja), 750 zł usługi telekomunikacyjne.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Na wydatki Urzędu Miasta przeznaczono łącznie **kwotę 2.898.993,60 zł.**, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **2.220.000,00 zł.**, w tym:  
Wydatki osobowe 1.710.000 zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne 140.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 340.000,00 zł, umowy zlecenia 30.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące łącznie **678.993,60 zł**, w tym:

Świadczenia związane z BHP 4.000,00 zł.

Wpłaty na PFRON 55.000,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, czasopism, książek, zakup wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup programów, licencji , zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, art. chemicznych itd.),  
Zakup środków żywności 11.000,00 zł.

Zakup energii 50.000,00 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 20.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 10.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 270.000,00 zł (usługi bankowe, usługi pocztowe, asysta serwisowa oprogramowania i usługi informatyczne , monitoring urzędu, konserwacja urządzeń technicznych typu ksero, drukarki, wyrabianie pieczętek, podpisy elektroniczne, opieka BHP, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze i audytowe, obsługa prawna.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 20.000,00 zł.

Podróże krajowe i zagraniczne 26.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 1.000,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.000,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 20.000,00 zł.

Szkolenia pracowników 30.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją dodatku dla koordynatora ZIT w wysokości 11.993,60 zł.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek**

Na promocję miasta planowane jest wydatkowanie kwoty łącznie **87.000,00 zł.** tym na: między innymi utrzymanie serwera i domeny (strona www), druk

biuletynu informacyjnego miasta, zakup materiałów promocyjnych, wydawnictwa promocyjne, ulotki, przewodniki, materiały filmowe promujące miasto.

### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Łącznie planuje się wydatkować kwotę **311.350,00 zł.** na koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych obsługujących jednostki oświatowe tj. 3 etaty pracownicze, koszty wyjazdów służbowych, materiały biurowe, koszty usług informatycznych, usługi pocztowe, koszty zakupu sprzętu biurowego i komputerowego, usługi RODO.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę 11.000,00 na** składki w organizacjach samorządowych oraz koszty postępowania sądowego.

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

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Planuje się wydatkować kwotę 820 zł z dotacji na zadania zlecone jako dofinansowanie wynagrodzenia pracownika w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w ramach realizacji zadań zleconych gminom przez organy państwa.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie **45.000 zł.** w tym:

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

20.000,00 zł. wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na Posterunek Policji w Podkowie Leśnej na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych oraz nagród i premii.

#### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnej**

20.000,00 zł. wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na Straż Pożarną w Grodzisku Mazowieckim

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne**

5.000,00 zł. dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

210.000,00 spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Łącznie w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 1.810.750,00 zł w tym:

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe łącznie 460.000,00**

145.000,00 zł. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

115.000,00 zł. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

200.000,00 zł rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu systemu oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej.

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**1.350.750,00 zł.** wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki tego działu wynoszą **17.456.600,00 zł.**

Na zadania oświatowe przewidziana jest planowana subwencja oświatowa w kwocie 6.881.604,00 zł, planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 196.000,00 zł i środki własne gminy w wysokości 10.378.996,00 zł. z tego na zadania bieżące 3.278.996,00 zł. i na zadania inwestycyjne 7.100.000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 3.828.000,00 zł** (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym:

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przewidziana jest kwota 3.190.000,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) przewidziana jest kwota 150.000,00 zł.

Na wpłaty do PFRON 1.000,00 zł., na wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 135.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych 11.000,00 zł.

Zakup energii 160.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 30.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 3.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 80.000,00 zł (np. usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, wywozu nieczystości, usługi dostaw wody i odprowadzania ścieków, usługi RODO).

Zakup usług telekomunikacyjnych 8.000,00 zł.

Podróże służbowe 2.000,00 zł., różne opłaty 2.000,00 zł.

Szkolenia pracowników 5.000,00 zł.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej**

Zwrot dotacji udzielanych oddziałom przedszkolnym przy szkole podstawowej (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych miejscowościach) planuje się w wysokości **2.000,00 zł.**

### **Rozdział 80104 Przedszkole łącznie kwota 1.443.500,00 zł (bez dotacji i wydatków inwestycyjnych) w tym na:**

Działalność Przedszkola Miejskiego planuje się wydatkować kwotę w wysokości **1.273.500,00 zł** w tym:

Wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.032.000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 50.000,00 zł.

Wydatki bezosobowe 3.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych 8.000,00 zł.

Zakup energii 70.000,00.

Zakup usług remontowych 5.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł. (usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, usługi RODO itp.)

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.500,00 zł.

Podróże służbowe 2.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 1.000,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.000,00 zł.

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału planuje się wydatkować kwotę **170.000,00 zł** na zwrot dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom (dotyczy dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach).

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zwrot dotacji udzielanych punktom przedszkolnym (dot. dzieci zameldowanych w Podkowie Leśnej, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miejscowościach) planowane w wysokości **12.000,00 zł.**

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do miejsc nauki oraz dowóz dzieci z Dębaka w planowanej wysokości **180.000,00 zł.**

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się wydatki w wysokości **26.900,00 zł.**

### **Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne**

**Planuje się wydatkować kwotę 374.600 zł. w tym na:**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 196.100,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.000,00 zł.

Zakup środków żywności 170.000,00 zł.

Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 5.500,00 zł.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych**

Planuje się wydatkować kwotę **626.100,00 zł.**, w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 530.000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 45.000,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych 15.000,00 zł.

Zakup energii 2.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 500,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Podróże służbowe 100,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.000,00 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność 43.500 zł w tym;**

Zakupy nagród dla uczniów 3.000,00 zł.

Zakupu usług pozostałych 500,00 zł.

Fundusz socjalny dla nauczycieli 40.000,00 zł.

### **Ponadto w dziale 801 zostaną wypłacone dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 3.820.000 zł, w tym:**

2.300.000,00	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty Szkoła Podstawowa
270.000,00	dotacja dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
500.000,00	dotacja dla niepublicznego przedszkola
200.000,00	dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego

300.000,00 dotacja dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

250.000,00 dotacja dla realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w niepublicznych szkołach podstawowych

**Wydatki inwestycyjne w ramach działu 801 planowane są do poniesienia w wysokości 7.100.000,00 zł, w tym:**

100.000,00 wydatki na wykonanie szkolnej strefy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni. Wydatki realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.

7.000.000,00 wydatki na budowę Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Łącznie w dziale tym przeznaczono **160.000,00 zł**, w tym:

**Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej**

Na programy polityki zdrowotnej przeznaczono **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na profilaktykę chorób kręgosłupa, szczepienia przeciw grypie oraz rehabilitację.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na program zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **10.000 zł**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na program zwalczania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę

**80.000,00 w tym:**

Dotacja w konkursie „Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym” w wysokości 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki takie jak: wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działania profilaktyczne, warsztaty profilaktyczno- edukacyjne, letni wypoczynek kwota 65.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Łącznie w tym dziale przeznaczono na wydatki kwotę **1.079.000,00 zł.**, w tym z dotacji celowych z budżetu państwa kwota 127.421,00 oraz środki własne gminy kwota 951.579,00 zł.

**Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”** planuje się wydatkować kwotę **160.000,00 zł.** na częściowe opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 „Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**

Na realizację zadania planuje się wydatkować kwotę **10.000,00 zł.**

**Rozdział 85213** *"Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej"*

Planuje się wydatkować środki w wysokości **7.400,00 zł.**

**Rozdział 85214** *"Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"*

Planuje się wydatkować środki w wysokości **113.000,00 zł.** na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne.

**Rozdział 85215** *"Dodatki mieszkaniowe"*

Planuje się wydatkować kwotę **2.000,00 zł** na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

**Rozdział 85216** *„Zasiłki stałe”*

Planuje się wydatkować środki w wysokości **80.000,00 zł.**

**Rozdział 85219** *"Ośrodki pomocy społecznej"*

Na utrzymanie ośrodka planuje się wydatkować kwotę **540.100,00** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń kwota 445.000,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł. (świadczenia BHP)

Wydatki bezosobowe 18.000,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł.

Zakup środków żywności 1.000,00 zł.

Zakup energii 6.000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych 300 zł.

Zakup usług pozostałych 40.000,00 (np. usługi pocztowe, informatyczne, dostawy wody, odprowadzania ścieków).

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł.

Podróże służbowe 6.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 300 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.000,00 zł.

Koszty postępowania sądowego 500 zł.

Szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

**Rozdział 85228** *"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"*

Na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i wymagających pomocy osób drugich planuje się wydatkować środki w wysokości **96.000,00 zł.**

**Rozdział 85230** *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu planuje się kwotę **40.000,00.**

**Rozdział 85295** *„Pozostała działalność”*

Na realizację prac społecznie użytecznych planuje się wydatkować środki w wysokości **30.500,00 zł.**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie w dziale przeznaczona jest kwota **493.500,00 zł.**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowano w wysokości **446.000,00 zł.**

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty na wczesne wspomaganie dziecka zaplanowano w wysokości **20.000,00 zł.**

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest w wysokości **5.000,00 zł.**

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest w wysokości **20.000,00 zł.**

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowane są w wysokości **2.500,00 zł.**

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości **4.583.750,00 zł** w tym:

#### **Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”**

Planuje się wydatkować kwotę **4.005.000,00 zł** na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego programu.

**Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** planuje się wydatkować środki w wysokości **390.650,00 zł.** na wypłatę świadczeń takich jak:

świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek specjalny, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, Fundusz alimentacyjny, ponadto wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się świadczeniami rodzinnymi.



**Rozdział 85504** „*Wspieranie rodziny*”

Na zadania z zakresu wspierania rodziny planuje się wydatkować kwotę **175.100,00 zł.** (Program Rządowy „Dobry Start” oraz koszty Asystenta Rodziny).

**Rozdział 85508** „*Rodziny zastępcze*” zabezpiecza się kwotę **3.000,00 zł.** jako częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85510** „*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*”

Zabezpiecza się kwotę **5.000,00 zł** na częściową odpłatność za pobyt dziecka w Domu Dziecka.

**Rozdział 85513** „*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*”

Zabezpiecza się kwotę w wysokości **5.000,00 zł.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną przeznaczono łącznie **6.895.152,00 zł.**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.432.200,00 zł,** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 76.500,00 zł.

Zakup materiałów 60.000,00 zł.

Zakup energii 140.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 350.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 750.000,00 zł (np. usługi odprowadzania ścieków i usługi tranzytu ścieków).

Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 700 zł.

Podatek VAT 40.000,00 zł

Koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.969.200,00 zł,** w tym na:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 69.200,00 zł.

Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.900.000,00 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 372.000 zł** w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 ( w tym np. sprzątanie toalety publicznej).

Zakupy materiałów 2.000,00 zł.

Pozostałe usługi 350.000,00 zł. (sprzątanie miasta, likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów, obsługa przenośnych toalet WC, odpady zwierzęce).

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosą **325.800,00 zł**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 60.300,00 zł.

Wydatki bezosobowe 5.000,00 zł.

Zakup materiałów 10.000,00 zł.

Zakup usług remontowych 3.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 247.500,00 zł. (usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście).

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na usługi z zakresu ochrony powietrza i klimatu planuje się wydatkować kwotę **1.319.452,00 zł**.

Na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town” w wysokości łącznej 1.216.952,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 778.760,00 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 438.192,00 zł.

Na pozostałe działania przewidziano kwotę 80.000 zł. (w tym np. opracowanie strategii elektromobilności dla miasta).

Na realizację zadania pn. „Podkowa Leśna zwalcza smog-dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów” przeznaczono 22.500 zł.

#### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **680.000,00 zł**.

Na bieżące działania związane z odtworzeniem rowów, przepustów i cieków wodnych kwota 30.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest dokończenie działań związanych z przebudową zbiornika wodnego na rzece Niwce kwota 650.000,00 zł.

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Planowane wydatki w kwocie **54.000,00 zł** przeznacza się na koszty związane z wylapywaniem bezpańskich zwierząt i koszt ich przyjęcia do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na oświetlenie ulic planowane są w wysokości **343.000,00 zł**, w tym:

Na bieżące prace związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się wydatkować 270.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 73.000,00 zł na zadanie pn. „Projekty oświetlenia i sieci NN oraz na modernizację i budowę oświetlenia w mieście”.

### **Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki planowane są w wielkości 5.000,00 zł.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale pozostała działalność na wydatki przeznaczono łącznie **394.500,00** zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 314.500,00 zł.

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 12.000,00 (świadczenia BHP).

Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł.

Zakupy materiałów 15.000,00 zł.

Zakup usług remontowych i konserwacyjnych 5.000,00 zł.

Zakup usług pozostałych 5.000,00 zł.

Różne opłaty i składki 500,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest dotacja dla Gminy Brwinów na działania w ramach PTO w wysokości 25.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu przeznaczona się kwotę **1.655.000,00** zł, w tym:

#### **Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki**

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma dotację podmiotową w wysokości **1.100.000,00** zł.

#### **Rozdział 9216 Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma dotację wysokości **420.000,00** zł.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Przeznaczona się kwotę **15.000,00** zł na działania z zakresu ochrony i opieki zabytków.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność 120.000,00 zł**, w tym na:

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców

miasta, w tym edukacja kulturalna, społeczna i zdrowotna dzieci, młodzieży oraz dorosłych” przeznaczają się kwotę **75.000,00 zł**.

Na pozostałą działalność kulturalną w mieście przeznaczają się kwotę **45.000,00 zł**. W ramach powyższej kwoty planuje się organizację spotkań, koncertów, imprez w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla mieszkańców miasta.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na kulturę fizyczną w mieście przeznaczają się łącznie kwotę **185.400,00 zł**, w tym:

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadanie pod nazwą „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta” przeznaczają się kwotę **30.000,00 zł**.

Na koszty zatrudnienia koordynatora sportu (wynagrodzenie, pochodne) przeznaczają się kwotę **86.900,00 zł**.

Na organizację cyklu imprez sportowych w mieście przeznaczają się kwotę **68.500,00 zł**. Planuje się cykl imprez np. rajdy rowerowe, pikniki rodzinne, imprezy biegowe, spotkania z gwiazdami sportu itp. Finansowanie Sekcji turystyki rowerowej (specjalny kalendarz wyjazdów rowerowych dla mieszkańców), sekcji łucznictwa sportowego, sekcja badmintona. Kolejne edycje imprez cyklicznych.