

UCHWAŁA NR XVIII/142/2019

RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała budżetowa gminy Słubice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 111 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 110 350 000,00 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 780 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 250 000,00 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 204 000,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 122 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 100 250 000,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66 207 015,93 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 34 457 918,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31 749 097,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 862 940,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26 734 720,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 045 324,00 zł,

e) obsługę długu gminy w wysokości 400 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 170 000,00 zł, w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 6 194 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 10 820 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 10 820 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11 020 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 10 820 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 377 752,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu gminy w wysokości 400 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu gminy w łącznej wysokości 1 928 000,00 zł, z tego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000,00 zł;
2) rezerwę celową na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 200 000,00 zł;
3) rezerwę celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 400 000,00 zł;
4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w wysokości 68 000,00 zł;
5) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników gminnych jednostek w wysokości 760 000,00 zł;
6) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 150 000,00 zł.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:
1) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

- 2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

2. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

3. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9. Kwotę, do której Burmistrz Słubic może udzielić pożyczek w roku budżetowym, ustala się na 200 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

1) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Cholewczyński

¹⁾Zm.: poz. 1309, 1696 i 1815

²⁾Zm.: z 2018r. poz 2245

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu.

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 154 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 |
| | | | 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 | 150 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| 500 | | | Handel | 636 000,00 |
| | | | 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 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 636 000,00 |
| | | | 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 | 636 000,00 |
| | | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 220 000,00 |
| | | | 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 | 7 220 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 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 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 550 000,00 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 205 000,00 |
| | | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 100 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 785 500,00 |
| | | 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 | 780 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 780 000,00 |
| | | 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 | 780 000,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 780 000,00 |
| | | 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 | 780 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 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 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 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 |
| | | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 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 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 51 348 535,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 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 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 306 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 17 200 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 280 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 220 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 465 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 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 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 932 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 400 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 |
| | | 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 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 1 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 000 000,00 |
| | | 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 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 941 980,00 |
| | | 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 | 500 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 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 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 350 000,00 |
| | | 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 | 2 076 000,00 |
| | | 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 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 980,00 |
| | | 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 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 128 555,00 |
| | | 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 | 21 178 555,00 |
| | | 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 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 950 000,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 063 453,00 |
| | | 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 | 13 910 477,00 |
| | | 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 | 13 910 477,00 |
| | | 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 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 798 162,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 798 162,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |
| | | 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 | 60 000,00 |
| | | 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 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 294 814,00 |
| | | 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 | 294 814,00 |
| | | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 580 000,00 |
| | | 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 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 31 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 000,00 |
| | | 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 | 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 345 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 270 000,00 |
| | | 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 | 75 000,00 |
| | | 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 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 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 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 196 000,00 |
| | | 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 713 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | | 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 | 483 000,00 |
| | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 442 240,00 |
| | | 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 | 140 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 140,00 |
| | | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 140,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 76 500,00 |
| | | 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 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| | | 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 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 223 000,00 |
| | | 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) | 223 000,00 |
| | | 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 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 745 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 741 000,00 |
| | | 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 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 114 600,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 100,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | | 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 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 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 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 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 |
| 855 | | Rodzina | 626 260,00 |
| | | 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 | 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 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70 260,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 58 260,00 |
| | | 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 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 550 000,00 |
| | | 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 | 425 000,00 |
| | | 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 | 125 000,00 |

| | | | |
|--|-------|---|----------------------|
| | | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 920 000,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 600 000,00 |
| | | 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 | 5 600 000,00 |
| | | 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 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
| | | 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 |
| Ogółem bieżące | | | 84 919 988,00 |
| 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 | | | 780 000,00 |
| Majątkowe | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 |
| | | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| | | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 986 000,00 |
| | | 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 | 986 000,00 |
| | | 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 | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 940 000,00 |
| | | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 204 000,00 |
| | | | 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 | 204 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 204 000,00 |
| | | | 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 | 204 000,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 204 000,00 |
| | | | 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 | 204 000,00 |
| Ogółem majątkowe | | | | 1 250 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 204 000,00 |
| Ogółem | | | | 86 169 988,00 |
| 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 | | | | 984 000,00 |

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 135 866,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 135 866,00 |
| | | | 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 | 135 866,00 |
| | | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 870,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 870,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 870,00 |
| | | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 403 776,00 |
| | | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 403 776,00 |
| | | | 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 | 403 776,00 |
| | | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 24 825 000,00 |
| | | | 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 | 19 177 000,00 |
| | | | 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 | 19 177 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 905 000,00 |
| | | | 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 | 4 905 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 668 000,00 |
| | | | 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 | 668 000,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 75 000,00 |
| | | | 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 | 75 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem bieżące | | | | 25 370 012,00 |

| | |
|--|----------------------|
| 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 |
| Majątkowe | |
| Ogółem majątkowe | 0,00 |
| 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 |
| Ogółem | 25 370 012,00 |
| 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 |

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|--|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bieżące | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem bieżące | | | | 60 000,00 |
| 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 |
| Majątkowe | | | | |
| Ogółem majątkowe | | | | 0,00 |
| 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 |
| Ogółem | | | | 60 000,00 |
| 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 |

| | |
|--|-----------------------|
| Plan dochodów bieżących ogółem | 110 350 000,00 |
| 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 | 780 000,00 |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | 1 250 000,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 204 000,00 |
| Plan dochodów ogółem | 111 600 000,00 |
| 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 | 984 000,00 |

Plan wydatków budżetu.

Własne

| Dział | Rozdział | 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 | 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. | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 091 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 930 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | Handel | 2 542 000,00 | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 358 340,00 | 2 033 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 542 000,00 | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 358 340,00 | 2 033 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 059 373,00 | 1 813 373,00 | 1 813 373,00 | 51 643,00 | 1 761 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 246 000,00 | 6 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 769 463,00 | 769 463,00 | 769 463,00 | 28 193,00 | 741 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 502 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 282 660,00 | 966 660,00 | 966 660,00 | 23 450,00 | 943 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 000,00 | 5 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 300 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 5 041 754,00 | 221 754,00 | 92 150,00 | 0,00 | 92 150,00 | 0,00 | 0,00 | 129 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 949 604,00 | 129 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 92 150,00 | 92 150,00 | 92 150,00 | 0,00 | 92 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 663 696,00 | 5 581 696,00 | 5 579 696,00 | 1 166 900,00 | 4 412 796,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 000,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 507 496,00 | 1 495 496,00 | 1 493 496,00 | 1 140 500,00 | 352 996,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 156 200,00 | 4 086 200,00 | 4 086 200,00 | 26 400,00 | 4 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 536 526,00 | 466 526,00 | 441 326,00 | 0,00 | 441 326,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 354 526,00 | 354 526,00 | 329 326,00 | 0,00 | 329 326,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | 71035 | Cmentarze | 127 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 360 679,00 | 10 360 679,00 | 10 026 929,00 | 7 761 309,00 | 2 265 620,00 | 15 000,00 | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 307 950,00 | 307 950,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 219 450,00 | 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) | 8 535 063,00 | 8 535 063,00 | 8 507 063,00 | 6 850 563,00 | 1 656 500,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 346,00 | 186 346,00 | 186 346,00 | 14 346,00 | 172 000,00 | 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 | 874 020,00 | 874 020,00 | 872 020,00 | 796 400,00 | 75 620,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 357 300,00 | 357 300,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 15 000,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 20 800,00 | 20 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 20 800,00 | 20 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 042 952,00 | 972 952,00 | 922 952,00 | 656 452,00 | 266 500,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 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 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 247 300,00 | 247 300,00 | 237 300,00 | 91 200,00 | 146 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 23 058,00 | 23 058,00 | 23 058,00 | 15 458,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 620 694,00 | 620 694,00 | 610 694,00 | 549 794,00 | 60 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 76 400,00 | 36 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 2 328 000,00 | 1 928 000,00 | 1 928 000,00 | 0,00 | 1 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 589 272,00 | 27 242 982,07 | 24 293 228,00 | 19 226 410,00 | 5 066 818,00 | 1 885 414,07 | 148 620,00 | 915 720,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346 289,93 | 6 346 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 970 342,00 | 16 152 342,00 | 14 379 482,00 | 12 411 160,00 | 1 968 322,00 | 750 000,00 | 107 140,00 | 915 720,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 425 365,00 | 425 365,00 | 417 595,00 | 381 220,00 | 36 375,00 | 0,00 | 7 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 6 486 750,00 | 6 063 460,07 | 5 167 446,00 | 4 232 630,00 | 934 816,00 | 885 414,07 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 289,93 | 423 289,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 237 504,00 | 237 504,00 | 224 764,00 | 204 380,00 | 20 384,00 | 0,00 | 12 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 360 980,00 | 360 980,00 | 360 980,00 | 50 980,00 | 310 000,00 | 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 | 95 792,00 | 95 792,00 | 95 792,00 | 0,00 | 95 792,00 | 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 | 2 895 589,00 | 2 895 589,00 | 2 888 589,00 | 1 428 460,00 | 1 460 129,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 337 430,00 | 337 430,00 | 137 430,00 | 97 430,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 621 620,00 | 516 620,00 | 463 250,00 | 420 150,00 | 43 100,00 | 50 000,00 | 3 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 157 900,00 | 157 900,00 | 157 900,00 | 0,00 | 157 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 521 000,00 | 1 390 000,00 | 935 000,00 | 406 138,00 | 528 862,00 | 415 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85131 | Lecznictwo stomatologiczne | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 885 000,00 | 406 138,00 | 478 862,00 | 375 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 849 956,00 | 4 849 956,00 | 2 944 656,00 | 1 520 040,00 | 1 424 616,00 | 15 000,00 | 1 890 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 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 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe | 563 000,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 750 000,00 | 750 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 364 079,00 | 1 364 079,00 | 1 362 279,00 | 1 204 799,00 | 157 480,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 160,00 | 15 160,00 | 15 160,00 | 0,00 | 15 160,00 | 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 | 327 117,00 | 327 117,00 | 327 117,00 | 315 241,00 | 11 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 232 100,00 | 232 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 39 500,00 | 39 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 757 243,00 | 757 243,00 | 689 043,00 | 658 790,00 | 30 253,00 | 0,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 692 243,00 | 692 243,00 | 689 043,00 | 658 790,00 | 30 253,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 |
| 855 | | Rodzina | 2 208 776,00 | 2 138 776,00 | 2 134 776,00 | 1 546 552,00 | 588 224,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | 116 712,00 | 116 712,00 | 116 712,00 | 50 982,00 | 65 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 889 064,00 | 1 819 064,00 | 1 815 064,00 | 1 495 570,00 | 319 494,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 735 786,23 | 10 134 786,23 | 10 066 036,23 | 272 932,00 | 9 793 104,23 | 68 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 000,00 | 1 601 000,00 | 1 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 700 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 272 932,00 | 5 327 068,00 | 0,00 | 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 | 974 889,23 | 974 889,23 | 974 889,23 | 0,00 | 974 889,23 | 0,00 | 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 | 1 093 439,00 | 1 093 439,00 | 1 093 439,00 | 0,00 | 1 093 439,00 | 0,00 | 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 | 1 415 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 000,00 | 1 374 000,00 | 1 374 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 58 750,00 | 58 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 750,00 | 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 | 1 332 460,00 | 1 217 460,00 | 1 217 460,00 | 0,00 | 1 217 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 123 248,00 | 123 248,00 | 123 248,00 | 0,00 | 123 248,00 | 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 | 437 500,00 | 345 500,00 | 335 500,00 | 0,00 | 335 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 332 004,00 | 3 238 293,93 | 488 293,93 | 161 084,00 | 327 209,93 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 710,07 | 93 710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 118 034,54 | 118 034,54 | 98 034,54 | 0,00 | 98 034,54 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 570 289,46 | 2 476 579,39 | 386 579,39 | 161 084,00 | 225 495,39 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 710,07 | 93 710,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 43 680,00 | 43 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 742 170,77 | 582 170,77 | 332 170,77 | 0,00 | 332 170,77 | 210 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 160 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 541 670,77 | 541 670,77 | 331 670,77 | 0,00 | 331 670,77 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zlecone

| Dział | Rozdział | 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 | | 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. | wniesienie wkładów do spółek handlowych. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 135 866,00 | 135 866,00 | 135 866,00 | 127 040,70 | 8 825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 135 866,00 | 135 866,00 | 135 866,00 | 127 040,70 | 8 825,30 | 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 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 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 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 403 776,00 | 403 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 403 776,00 | 403 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 24 825 000,00 | 24 825 000,00 | 657 350,00 | 540 418,00 | 116 932,00 | 0,00 | 24 167 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 19 177 000,00 | 19 177 000,00 | 144 500,00 | 124 276,00 | 20 224,00 | 0,00 | 19 032 500,00 | 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 rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 905 000,00 | 4 905 000,00 | 416 350,00 | 398 242,00 | 18 108,00 | 0,00 | 4 488 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 668 000,00 | 668 000,00 | 21 500,00 | 17 900,00 | 3 600,00 | 0,00 | 646 500,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 |

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|--------|------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|-----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzeczy 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 | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statusowych 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan przychodów budżetu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan |
|-----|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 200 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 3 377 752,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 442 248,00 |
| | Przychody ogółem: | | 11 020 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan rozchodów budżetu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 200 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 200 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|---|--|----------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>1 350 000,00</u> |
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</u> | | <u>1 350 000,00</u> |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 350 000,00 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 350 000,00 |
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>1 350 000,00</u> |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>1 350 000,00</u> |
| Roz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 300 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan |
|---|---|--------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>300 000,00</u> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>300 000,00</u> |
| Roz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>576 500,00</u> |
| <u>Dział 020 Leśnictwo</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.71035 | Cmentarze | 50 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>476 500,00</u> |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 145 000,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 26 500,00 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wydatki na
pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan |
|---|-------|----------------------------|
| <u>Dochody razem</u> | | <u>5 600 000,00</u> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u> | | <u>5 600 000,00</u> |
| Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 5 600 000,00 |
| § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na | | 5 600 000,00 |
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>5 600 000,00</u> |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u> | | <u>5 600 000,00</u> |
| Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | | 5 600 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Słubice.

| Dzi ał | Rozdzi ał | Wyszczególnienie | Plan dotacji ogółem | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|--|--------------|--|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | | | z tego: | | z tego: | |
| | | | | podmiotowe | celowe | podmiotowe | celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY | | | 6 698 940,07 | 1 960 000,00 | 1 578 750,00 | 1 885 414,07 | 1 274 776,00 |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego: | | | 5 862 940,07 | 1 960 000,00 | 873 750,00 | 1 885 414,07 | 1 143 776,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 885 414,07 | 0,00 | 0,00 | 1 885 414,07 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 750 000,00 | | | 750 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 885 414,07 | | | 885 414,07 | |
| | 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 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 415 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 375 000,00 | | 25 000,00 | | 350 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 418 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 776,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 403 776,00 | | | | 403 776,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 68 750,00 | 0,00 | 58 750,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 90013 Schroniska dla zwierząt | 58 750,00 | | 58 750,00 | | |
| | 90095 Pozostała działalność | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 810 000,00 | 1 960 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 090 000,00 | 1 300 000,00 | 790 000,00 | | |
| | 92116 Biblioteki | 660 000,00 | 660 000,00 | | | |
| | 92120 Ochrona zabytków | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 210 000,00 | | | | 210 000,00 |
| | DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE, z tego: | 836 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 Drogi publiczne krajowe | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | 85111 Szpitale ogólne | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
| | 85131 Lecznictwo stomatologiczne | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 000,00 | | 55 000,00 | | |

Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków
nimi finansowanych.

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan |
|--|-------|--------------------------|
| <u>Dochody łącznie</u> | | <u>525 000,00</u> |
| <u>Wydatki łącznie</u> | | <u>525 000,00</u> |
| Przedszkole Samorządowe nr 1 - PS1 | | |
| Stan środków na początek roku | | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 50 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 50 000,00 |
| Przedszkole Samorządowe nr 2 - R-PS2 | | |
| Stan środków na początek roku | | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 50 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 50 000,00 |
| Przedszkole Samorządowe nr 3 - R-PS3 | | |
| Stan środków na początek roku | | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 50 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 50 000,00 |
| Przedszkole Samorządowe nr 4 - R-PS4 | | |
| Stan środków na początek roku | | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | | <u>100 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>100 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 100 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | | <u>100 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | | <u>100 000,00</u> |
| Roz.80104 Przedszkola | | 100 000,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 - SP1 | | |
| Stan środków na początek roku | | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | | <u>110 000,00</u> |

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>110 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 110 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>110 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>110 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 110 000,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 - SP2 | |
| Stan środków na początek roku | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 - SP3 | |
| Stan środków na początek roku | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>50 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>50 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 50 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Golicach - R-SPG | |
| Stan środków na początek roku | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | <u>30 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>30 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 30 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>30 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>30 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 30 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Kunowicach - R-SPK | |
| Stan środków na początek roku | 0,00 |
| <u>Dochody</u> | <u>35 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>35 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 35 000,00 |
| <u>Wydatki</u> | <u>35 000,00</u> |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | <u>35 000,00</u> |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 35 000,00 |

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

| Dział | Nazwa | Plan |
|---|--------------|-----------------------------|
| <u>Wydatki razem</u> | | <u>22 170 000,00</u> |
| <u>Wydatki na zadania własne</u> | | <u>15 916 289,93</u> |
| <u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u> | | <u>930 000,00</u> |
| Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 780 000,00 |
| <i>Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków na terenie Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku - I etap</i> | | <i>700 000,00</i> |
| <i>Modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków w Kunowicach ul. Łąkowa</i> | | <i>80 000,00</i> |
| Roz.01095 Pozostała działalność | | 150 000,00 |
| <i>Odszkodowanie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki nr 125/37,</i> | | <i>150 000,00</i> |
| <u>Dział 500 Handel</u> | | <u>150 000,00</u> |
| Roz.50095 Pozostała działalność | | 150 000,00 |
| <i>Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika w Słubicach</i> | | <i>150 000,00</i> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | <u>6 235 000,00</u> |
| Roz.60011 Drogi publiczne krajowe | | 500 000,00 |
| <i>Środki na dokumentację budowlaną obwodnicy Słubic</i> | | <i>500 000,00</i> |
| Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 150 000,00 |
| <i>Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 137 w Kunowicach</i> | | <i>100 000,00</i> |
| <i>Dotacja na projekt skrzyżowania Os. Widok w Kunowicach i Os. Zielone Wzgórza w Słubicach z drogą wojewódzką 137</i> | | <i>50 000,00</i> |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 5 305 000,00 |
| <i>Budowa i rozbudowa parkingów miejskich</i> | | <i>150 000,00</i> |
| <i>Modernizacja dróg gminnych</i> | | <i>700 000,00</i> |
| <i>Modernizacja skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja, Jagiełły i Mieszka I wraz z</i> | | <i>3 985 000,00</i> |
| <i>Modernizacja ul. Sportowej</i> | | <i>340 000,00</i> |
| <i>Projekty drogowe i koncepcje rozwiązań</i> | | <i>60 000,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi ul. Kopernika w Słubicach</i> | | <i>70 000,00</i> |
| Roz.60017 Drogi wewnętrzne | | 280 000,00 |
| <i>Koncepcje budowy ścieżek rowerowych</i> | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Modernizacja dróg wewnętrznych</i> | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Modernizacja podwórek - ul. Staszica i Jagiełły (Gminny Program Rewitalizacji -</i> | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Modernizacja podwórek gminnych</i> | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Projekt budowy drogi na działkach nr 511/3 i 74/151 w Słubicach i 290/3 w Świecku</i> | | <i>80 000,00</i> |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>1 082 000,00</u> |
| Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 12 000,00 |
| <i>Zakup kserokopiarki</i> | | <i>12 000,00</i> |
| Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 070 000,00 |
| <i>Elewacja budynku SCOP przy ul. Piłsudskiego w Słubicach</i> | | <i>600 000,00</i> |
| <i>Garaże gminne - przygotowanie dokumentacji</i> | | <i>40 000,00</i> |
| <i>Budowa instalacji gazowych i CO</i> | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Modernizacja instalacji elektrycznych</i> | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Termomodernizacja połaci dachowej przy ul. Szamarzewskiego 6</i> | | <i>330 000,00</i> |
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | | <u>70 000,00</u> |

| | |
|---|---------------------|
| Roz.71035 Cmentarze | 70 000,00 |
| <i>Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach</i> | 30 000,00 |
| <i>Oświetlenie cmentarza komunalnego w Słubicach</i> | 40 000,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 70 000,00 |
| Roz.75405 Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 |
| <i>Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach</i> | 30 000,00 |
| Roz.75495 Pozostała działalność | 40 000,00 |
| <i>Monitoring miasta Słubice</i> | 40 000,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 400 000,00 |
| Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 |
| <i>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 400 000,00 |
| <u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u> | 6 346 289,93 |
| Roz.80101 Szkoły podstawowe | 5 818 000,00 |
| <i>Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach</i> | 75 000,00 |
| <i>Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach - ostatni</i> | 100 000,00 |
| <i>Modernizacja sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i> | 66 000,00 |
| <i>Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Golicach - etap III</i> | 117 000,00 |
| <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i> | 500 000,00 |
| <i>Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach</i> | 3 500 000,00 |
| <i>Projekt budowlany przedszkola przy ul. Klonowej w Słubicach</i> | 120 000,00 |
| <i>Projekt budowlany Szkoły Podstawowej w Kunowicach</i> | 140 000,00 |
| <i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach</i> | 1 200 000,00 |
| Roz.80104 Przedszkola | 423 289,93 |
| <i>Modernizacja pomieszczeń biurowych wraz z toaletą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Słubicach</i> | 100 000,00 |
| <i>Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach - etap II</i> | 210 000,00 |
| <i>Wykonanie drogi dojazdowej - ppoż + opracowanie wniosku w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Słubicach</i> | 51 000,00 |
| <i>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w</i> | 62 289,93 |
| Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji | 105 000,00 |
| <i>Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach</i> | 70 000,00 |
| <i>Adaptacja pomieszczeń na pracownię wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Golicach</i> | 35 000,00 |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | 131 000,00 |
| Roz.85111 Szpitale ogólne | 120 000,00 |
| <i>Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na budowę drogi do łądowiska dla śmigłowców LRP</i> | 100 000,00 |
| <i>Dotacja dla NZOZ Szpitala im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o na zakup sprzętu do fizjoterapii</i> | 20 000,00 |
| Roz.85131 Lecznictwo stomatologiczne | 11 000,00 |
| <i>Dotacja na zakup aparatu do sedacji wziewnej oraz narzędzi stomatologicznych</i> | 11 000,00 |
| <u>Dział 855 Rodzina</u> | 70 000,00 |
| Roz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 70 000,00 |
| <i>Wykonanie przyłącza wodociągowego w Żłobku Samorządowym Bajka w Słubicach - III etap</i> | 70 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 227 000,00 |
| Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 |
| <i>Modernizacja przepompowni przy bazarze na ul. Sportowej</i> | 20 000,00 |
| Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 000,00 |
| <i>Oświetlenie drogi w Nowym Lubuszu</i> | 25 000,00 |
| <i>Oświetlenie ul. Północna w Słubicach</i> | 40 000,00 |
| <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i> | 50 000,00 |
| Roz.90095 Pozostała działalność | 92 000,00 |
| <i>Park przy Al.Niepodległości, budowa pl.zabaw dla os.niepełnospr.,sprzęt street workout</i> | 65 000,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Wymiana masztów w Słubicach</i> | 27 000,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>55 000,00</u> |
| Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 000,00 |
| <i>Dotacja SMOK - zakup sprzętu fotograficznego</i> | 15 000,00 |
| <i>Dotacje SMOK - stół do realizacji oświetlenia</i> | 40 000,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>150 000,00</u> |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 150 000,00 |
| <i>Doposażenie placów zabaw</i> | 150 000,00 |
| <u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z</u> | <u>6 194 000,00</u> |
| <u>Dział 630 Turystyka</u> | <u>4 820 000,00</u> |
| Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 820 000,00 |
| <i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i> | 2 697 752,00 |
| <i>Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II)</i> | 2 122 248,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>1 374 000,00</u> |
| Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 374 000,00 |
| <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice</i> | 680 000,00 |
| <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice</i> | 680 000,00 |
| <i>Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słubice</i> | 14 000,00 |
| <u>Fundusz sołecki</u> | <u>59 710,07</u> |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | <u>11 000,00</u> |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | 11 000,00 |
| <i>Utwardzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i> | 11 000,00 |
| <u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>38 710,07</u> |
| Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 710,07 |
| <i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)</i> | 23 069,00 |
| <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i> | 15 641,07 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>10 000,00</u> |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| <i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)</i> | 10 000,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/142/2019
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego.**

| Dział Rozdział | Nazwa | Plan |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Wydatki razem | | 248 359,22 |
| <u>Sołectwo Drzecin</u> | | <u>24 727,18</u> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 700,18 |
| Roz. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 700,18 |
| | <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | <i>3 700,18</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 027,00 |
| Roz. 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 063,00 |
| | <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | <i>5 063,00</i> |
| Roz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 964,00 |
| | <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | <i>5 964,00</i> |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 10 000,00 |
| Roz. 92601 | Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| | <i>Boisko w Drzecinie (projekt budowlany) (Fundusz sołecki)</i> | <i>10 000,00</i> |
| <u>Sołectwo Golice</u> | | <u>29 455,13</u> |
| Dział 600 | Transport i łączność | 7 500,00 |
| Roz. 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 500,00 |
| | <i>Poprawa infrastruktury drogowej</i> | <i>7 500,00</i> |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 |
| Roz. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 8 000,00 |
| | <i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</i> | <i>8 000,00</i> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500,00 |
| Roz. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | <i>1 000,00</i> |
| | <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | 1 000,00 |
| Roz. 90095 | Pozostała działalność | <i>7 500,00</i> |
| | <i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i> | 7 500,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 455,13 |
| Roz. 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 455,13 |
| | <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | <i>5 455,13</i> |
| <u>Sołectwo Kunice</u> | | <u>14 042,01</u> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 |
| Roz. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 |
| | <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | <i>3 000,00</i> |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 042,01 |
| Roz. 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | <i>5 700,00</i> |
| | <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | 5 700,00 |
| Roz. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 342,01 |
| | <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | <i>5 342,01</i> |
| <u>Sołectwo Kunowice</u> | | <u>47 279,50</u> |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 350,00 |
| Roz. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 350,00 |
| | <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | <i>4 350,00</i> |

| | |
|--|-------------------------|
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 929,50 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 860,50 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | 13 860,50 |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 29 069,00 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | 6 000,00 |
| <i>Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - świetlica Kunowice (Fundusz sołecki)</i> | 23 069,00 |
| <u>Sołectwo Lisów</u> | <u>17 351,58</u> |
| Dział 600 Transport i łączność | 11 000,00 |
| Roz. 60016 Drogi publiczne gminne | 11 000,00 |
| <i>Utworzenie drogi gminnej w Lisowie (Fundusz sołecki)</i> | 11 000,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800,00 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | 800,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 301,58 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 751,58 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | 2 751,58 |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550,00 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | 550,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 2 250,00 |
| Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 250,00 |
| <i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i> | 2 250,00 |
| <u>Sołectwo Nowe Biskupice</u> | <u>15 838,63</u> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 498,63 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 498,63 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | 4 498,63 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 340,00 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 040,00 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | 3 040,00 |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 300,00 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | 8 300,00 |
| <u>Sołectwo Nowy Lubusz</u> | <u>26 429,24</u> |
| Dział 600 Transport i łączność | 5 000,00 |
| Roz. 60016 Drogi publiczne gminne | 5 000,00 |
| <i>Poprawa infrastruktury drogowej</i> | 5 000,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | 1 000,00 |
| Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000,00 |
| <i>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</i> | 1 000,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 429,24 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 821,46 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | 5 821,46 |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 607,78 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | 13 607,78 |
| <u>Sołectwo Pławidło</u> | <u>19 857,39</u> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | 4 000,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 097,39 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 992,87 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | 1 992,87 |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 104,52 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | 4 104,52 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 9 760,00 |
| Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 760,00 |
| <i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i> | 9 760,00 |

| | |
|--|-------------------|
| <u>Sołectwo Rybocice</u> | 20 141,07 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 500,00 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 500,00 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | <i>2 500,00</i> |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 641,07 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 600,00 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | <i>1 600,00</i> |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 041,07 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | <i>400,00</i> |
| <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybocicach (Fundusz sołecki)</i> | <i>15 641,07</i> |
| <u>Sołectwo Stare Biskupice</u> | 15 176,72 |
| Dział 600 Transport i łączność | 4 000,00 |
| Roz. 60016 Drogi publiczne gminne | 4 000,00 |
| <i>Poprawa infrastruktury drogowej</i> | <i>4 000,00</i> |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800,00 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | <i>800,00</i> |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 076,72 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 350,00 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | <i>1 350,00</i> |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 726,72 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | <i>1 726,72</i> |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 7 300,00 |
| Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 300,00 |
| <i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i> | <i>7 300,00</i> |
| <u>Sołectwo Świecko</u> | 18 060,77 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 800,00 |
| Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 800,00 |
| <i>Poprawa estetyki i porządku na terenie sołectwa</i> | <i>3 800,00</i> |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 900,00 |
| Roz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 400,00 |
| <i>Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej</i> | <i>1 400,00</i> |
| Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 |
| <i>Zwiększenie standardów użytkowania świetlicy wiejskiej</i> | <i>500,00</i> |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 12 360,77 |
| Roz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 12 360,77 |
| <i>Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i rekreacyjnej</i> | <i>12 360,77</i> |
| Wydatki bieżące | 188 649,15 |
| Wydatki majątkowe | 59 710,07 |