

Uchwała Budżetowa Gminy Lutocin na rok 2019
Nr III/13/2018 Rady Gminy Lutocin
z dnia 14 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 t.j. z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 18 160 870 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie: 18 160 870 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 18 000 870 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 618 684 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 382 186 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 160 000 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 160 000 zł.
2. Rozchody w wysokości 160 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 45 000 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 44 000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 364 655 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 364 655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 700 000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
mgr Wojciech Jakub Góralski

Dec. Ura. Woj. Maz. 2 2019r. poz. 143
do publikacji 04.01.2019r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 910,00
			w tym z tytułu dotacji 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	96 910,00
			w tym z tytułu dotacji 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	310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	41 117,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 917,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40 817,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00

			w tym z tytułu dotacji 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	920,00
			w tym z tytułu dotacji 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	920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 694 919,00
			w tym z tytułu dotacji 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	650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 420,00
			w tym z tytułu dotacji 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	295 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	739 890,00
			w tym z tytułu dotacji 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	175 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 890,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

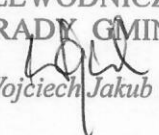
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 492 759,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 491 159,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600,00
758			Różne rozliczenia	8 935 678,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 823 332,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 823 332,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 794 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 320,00
			w tym z tytułu dotacji 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	308 320,00
801			Oświata i wychowanie	169 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	738,00

			w tym z tytułu dotacji 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	738,00
	80104		Przedszkola	72 704,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 704,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 932,00
	80195		Pozostała działalność	73 382,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 367,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 015,00
852			Pomoc społeczna	117 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00
			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)	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00

			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)	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00
855			Rodzina	5 765 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 681 000,00
			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	3 681 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	1 944 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00

			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	127 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
			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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 870,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 870,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 870,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				18 160 870,00
			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
Ogółem:				18 160 870,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 104,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 204,00	7 204,00	7 204,00	0,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	188 665,00	96 741,00	96 741,00	0,00	96 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 924,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 665,00	96 741,00	96 741,00	0,00	96 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 924,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 523,00	56 523,00	56 523,00	0,00	56 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 924,00	91 924,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 647,00	60 149,00	60 149,00	0,00	60 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 498,00	139 498,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 647,00	60 149,00	60 149,00	0,00	60 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 498,00	139 498,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248,00	30 248,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 198,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
720			Informatyka	32 551,00	32 551,00	32 551,00	0,00	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	72095		Pozostała działalność	32 551,00	32 551,00	32 551,00	0,00	32 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 661,00	31 661,00	31 661,00	0,00	31 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 270 318,00	2 270 318,00	2 143 418,00	1 865 262,00	278 156,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 817,00	40 817,00	40 817,00	40 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 645,00	29 645,00	29 645,00	29 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	836,00	836,00	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)	87 600,00	87 600,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 723 354,00	1 723 354,00	1 723 354,00	1 474 458,00	248 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 040,00	1 155 040,00	1 155 040,00	1 155 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 041,00	78 041,00	78 041,00	78 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 083,00	197 083,00	197 083,00	197 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 094,00	27 094,00	27 094,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	402 547,00	402 547,00	364 747,00	349 987,00	14 760,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 660,00	243 660,00	243 660,00	243 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	15 635,00	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 339,00	44 339,00	44 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	920,00	920,00	920,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 586,00	135 586,00	135 586,00	40 490,00	95 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 586,00	132 586,00	132 586,00	40 490,00	92 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wypagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z tytułu udziału w kosztach	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 600 326,00	7 600 326,00	7 201 585,00	6 422 413,00	779 172,00	524,00	398 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	5 658 967,00	5 658 967,00	5 451 690,00	5 056 628,00	395 062,00	0,00	207 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 277,00	207 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 627,00	3 961 627,00	3 961 627,00	3 961 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 772,00	272 772,00	272 772,00	272 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	710 137,00	710 137,00	710 137,00	710 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	104 592,00	104 592,00	104 592,00	104 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobioznych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 012,00	182 012,00	182 012,00	0,00	182 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 609,00	227 609,00	216 737,00	207 767,00	8 970,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 872,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 817,00	162 817,00	162 817,00	162 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719,00	10 719,00	10 719,00	10 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wyniki bieżące	z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 667,00	29 667,00	29 667,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebieżskola	762 546,00	762 546,00	740 182,00	549 248,00	190 934,00	0,00	22 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 364,00	22 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 445,00	427 445,00	427 445,00	427 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 349,00	31 349,00	31 349,00	31 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 454,00	78 454,00	78 454,00	78 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	67 704,00	67 704,00	67 704,00	0,00	67 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80110	Gimnazja	340 336,00	340 336,00	337 669,00	254 380,00	83 289,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 536,00	196 536,00	196 536,00	196 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 572,00	14 572,00	14 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00	36 099,00	36 099,00	36 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 680,00	111 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	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	41 401,00	41 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 401,00	41 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 859,00	166 859,00	166 859,00	136 237,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 563,00	105 563,00	105 563,00	105 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 398,00	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484,00	19 484,00	19 484,00	19 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 932,00	22 932,00	22 932,00	0,00	22 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 135,00	137 135,00	130 100,00	119 635,00	10 465,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 811,00	93 811,00	93 811,00	93 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478,00	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	153 793,00	153 793,00	136 668,00	98 518,00	38 150,00	524,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 601,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 928,00	76 928,00	76 928,00	76 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 092,00	14 092,00	14 092,00	14 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 150,00	38 150,00	38 150,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	26 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	485 191,00	485 191,00	396 041,00	283 217,00	112 824,00	0,00	89 150,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00	137 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 950,00	310 950,00	310 950,00	283 217,00	27 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 800,00	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 357,00	14 357,00	14 357,00	14 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	5 803 962,00	5 803 962,00	167 284,00	132 056,00	35 228,00	0,00	5 636 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 691 000,00	3 691 000,00	64 400,00	54 870,00	9 530,00	0,00	3 626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 600,00	3 626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,00	41 437,00	41 437,00	41 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 174,00	8 174,00	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 000,00	1 954 000,00	66 622,00	60 792,00	5 830,00	0,00	1 887 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 378,00	1 887 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 122,00	140 122,00	17 422,00	16 394,00	1 028,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 893,00	10 893,00	10 893,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 308,00	734 642,00	734 642,00	70 000,00	664 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 666,00	116 666,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 682,00	109 682,00	109 682,00	0,00	109 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	91 370,00	91 370,00	0,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	320 870,00	320 870,00	320 870,00	0,00	320 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 870,00	320 870,00	320 870,00	0,00	320 870,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 183,00	189 332,00	189 332,00	0,00	189 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 232,00	122 232,00	122 232,00	0,00	122 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	132 573,00	26 758,00	26 758,00	0,00	26 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 815,00	105 815,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,00	14 758,00	14 758,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 171,00	64 171,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 644,00	41 644,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 000 870,00	17 618 684,00	11 177 215,00	8 852 858,00	2 324 357,00	150 524,00	6 270 945,00	0,00	0,00	20 000,00	382 186,00	382 186,00	1 198,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2019 r.
1	2		4
1.	Dochody		18 100 000
2.	Wydatki		17 940 000
3.	Wynik budżetu		160 000
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	
Rozchody ogółem:			160 000
1.	Spląty kredytów	992	160 000
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Wojciech Jakub Góralski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 817,00
		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	40 817,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		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	920,00
855			Rodzina	5 755 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 681 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 681 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 944 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
Razem:				5 796 737,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00
855			Rodzina	5 755 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 681 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 887 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00
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	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:			5 796 737,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)		1 198		1 198	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
801	80195	2320	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP		524	524		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	2310	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	57 367	57 367	57 367		Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego

801	80195	2320	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP	16 015	16 015	16 015		Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
OGÓŁEM				73 382	75 104	73 906	1 198	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I	DOCHODY				
1	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy	45 000
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000
II.	WYDATKI				
1	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
			4300	Zakup usług pozostałych	6 600
			4700	Szkolenia pracowników	1 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 400
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600

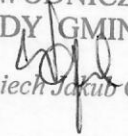
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	150 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000
Ogółem					150 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	W tym	
							bieżące	majątkowe
1	600	60016	4300	Boguszewiec	Transport żwiru na drogi	16 297	5 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			11 297
2	700	70005	6050	Chrapoń	Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	22 456		22 456
3	600	60016	4300	Chromakowo	Zakup żwiru na drogi	20 613	2 500	
	754	75412	4300		Poprawa bezpieczeństwa publicznego		6 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			12 113
4	700	70005	6050	Dębówka	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 831		14 831
5	900	90095	6050	Elżbiecin	Budowa i wyposażenie placu zabaw	10 264		10 264

6	600	60016	4300	Felcyn	Modernizacja przystanków autobusowych	14 286	6 000	
					Zakup żwiru na drogi		3 000	
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej		5 286	
7	900	90015	6050	Głęboka	Budowa punktów świetlnych	10 851		10 851
8	600	60016	4300	Jonne	Zakup żwiru na drogi	19 481	14 481	
	900	90095	4210		Wypożyczenie placu zabaw		5 000	
9	900	90095	6060	Lutocin	Zakup sprzętu do odśnieżania	41 644		41 644
10	600	60016	4300	Mojnowo	Zakup żwiru na drogi	19 062	9 062	
	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej			10 000
11	700	70005	6050	Obręb	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 627		15 627
12	600	60016	6050	Parlin	Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej	11 605		11 605
13	700	70005	6050	Pietrzyk	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 680		17 680
14	600	60016	4300	Przeradz Mały	Zakup żwiru na drogi	16 758	10 000	
	900	90095	4210		Wypożyczenie placu zabaw		6 758	
15	600	60016	4300	Przeradz Nowy	Zakup żwiru na drogi	13 532	1 480	
	801	80101	4210		Remont łazienki i zakup wyposażenia do SP Przeradz Mały		2 000	
	900	90095	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			10 052

16	700	70005	6050	Przeradz Wieki	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 836		15 836
17	900	90095	6050	Seroki	Budowa i wyposażenie placu zabaw	20 445		20 445
18	700	70005	6060	Siemcichy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 381		16 381
19	600	60016	6050	Swojęcín	Wykonanie przepustu drogowego	20 319		20 319
20	700	70005	6060	Szoniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 867		13 867
21	700	70005	6050	Zimolza	Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	12 820		12 820
						364 655	76 567	288 088

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2019**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin	60 000	60 000	60 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin	11 605	11 605	11 605	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6060	Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín	20 319	20 319	20 319	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka	14 831	14 831	14 831	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	15 627	15 627	15 627	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

6.	700	70005	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk	17 680	17 680	17 680	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
7.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo	10 000	10 000	10 000	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki	15 836	15 836	15 836	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Modernizacja ,wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń	22 456	22 456	22 456	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Modernizacja ,wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza	12 820	12 820	12 820	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	700	70005	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy	16 381	16 381	16 381	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
12.	700	70005	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec	13 867	13 867	13 867	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka	10 851	10 851	10 851	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec	11 297	11 297	11 297	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo	12 113	12 113	12 113	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin	10 264	10 264	10 264	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
17.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy	10 052	10 052	10 052	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
18.	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Seroki	20 445	20 445	20 445	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy

19.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin	41 644	41 644	41 644	-	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy
OGÓŁEM					348 088	348 088	348 088	-	-		-	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Wojciech Jakub Góralski

Budżet Gminy na rok 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.) Wójt Gminy opracował i przedkłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2019.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 24 października 2018 r. Nr DCI-3112-43/18 przyznającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 r. przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 45,00 zł/dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2018 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2019 r., oraz 2,3 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń.

Szacunek dochodów zamyka się kwotą 18 160 870 zł,

z tego:

- dochody bieżące - 18 160 870 zł
- dochody majątkowe - 0 zł

Na dochody składają się:

- subwencje ogółem - 8 925 678 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa - | 3 823 332 zł |
| - subwencja wyrównawcza - | 4 794 026 zł |
| - subwencja równoważąca - | 308 320 zł |

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 491 159 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 600 zł

- dotacje ogółem - 5 912 337 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - | 5 796 737 zł |
| - dotacje na realizację zadań własnych | 115 600 zł |

- dochody własne - 1 769 226 zł

Dochody majątkowe nie występują.

Wydatki szacuje się w wysokości: 18 000 870 zł

Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 zł
- czynsz dzierżaw i czynsze najmu	96 000 zł
- wpływy od pozostałych odsetek	500 zł
Dział - 700	96 910 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100 zł
- różne opłaty	100 zł
- różne dochody	100 zł
Dział - 750	300 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych- karta podatkowa	650 zł
-wpływy z podatku od nieruchomości :	<u>470 000 zł</u>
- od osób prawnych	295 000 zł
- od osób fizycznych	175 000 zł
-wpływy z podatku od rolnego przy założonej cenie żyta 45zł/dt i 2,5 q/ha	<u>360 220 zł</u>
- od osób prawnych	220 zł
- od osób fizycznych	360 000 zł
-wpływy z podatku leśnego :	<u>80 000 zł</u>
- od osób prawnych	55 000 zł
- od osób fizycznych	25 000 zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	<u>66 500 zł</u>
- od osób prawnych	6 500 zł
- od osób fizycznych	60 000 zł
-wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych :	<u>101 500 zł</u>
- osoby prawne	1 500 zł
- osoby fizyczne	100 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych :	<u>2 100 zł</u>
- osoby prawne	100 zł
- osoby fizyczne	2 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek :	<u>5 100 zł</u>
- osoby prawne	100 zł
- osoby fizyczne	5 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	12 890 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	<u>103 200 zł</u>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	45 000 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	31 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	100 zł
	100 zł
Dział - 756	1 202 160 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10 000 zł
Dział - 758	10 000 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	738 zł
- opłata za wyżywienie w przedszkolu (182 dni x 30 osób x 6zł + 182 dni x 40 osób x 4,80)	67 704 zł
- opłata dodatkowa (0,50 zł za godzinę powyżej 5 h)	5 000 zł
- opłata za żywienie w stołówce szkolnej (182 dni x 140 osób x 0,90 zł)	22 932 zł
- dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień	57 367 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane	

a podstawie porozumień	16 015 zł
Dział - 801	169 756 zł
- opłata za usługi opiekuńcze	2 000 zł
Dział - 852	2 000 zł
- wpływy ze świadczeń alimentacyjnych (należne 20% świadczeń alimentacyjnych)	10 000 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	100 zł
Dział - 855	10 100 zł
- dochody z ustawy o utrzymanie porządku w gminie	320 870 zł
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	15 000 zł
-wpływy z tytułu odsetek	3 000 zł
Dział - 900	338 870 zł
Dotacje	
- dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej	40 817 zł
- dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	920 zł
- dotacje na opiekę społeczną	<u>5 870 600 zł</u>
w tym:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 000 zł
- zasiłki okresowe	14 000 zł
- zasiłki stałe	11 000 zł
- utrzymanie GOPS- u	84 700 zł
- świadczenia wychowawcze	3 681 000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 944 000 zł
- świadczenia wspieranie rodziny	127 000 zł
- na dożywianie	3 900 zł
- subwencje ogółem	<u>8 925 678 zł</u>
w tym:	
oświatowa	3 823 331 zł
wyrównawcza	4 794 026 zł
równoważąca	308 320 zł
Wydatki na rok 2019 planuje się w wysokości:	17 940 000 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	349 286 zł
- wydatki bieżące	17 590 714 zł
W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości :	89 000 zł
z tego:	
- rezerwa ogólna	44 000 zł
- rezerwa celowa	45 000 zł
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.	
W wydatkach bieżących -	17 618 684 zł
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	11 177 215 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	8 852 858 zł
- realizację zadań statutowych	2 324 357 zł

- dotacje na zadania bieżące	150 524 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 270 945 zł
- obsługa długu	20 000 zł

Dnia 25.03.2015r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/15/2015 o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku 2019.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę
364 655,00 zł.

z tego:

- na zadania bieżące:	75 567 zł
- majątkowe	288 088 zł

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się – 40 1044 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesolej tj. 7 204 zł.

Wydatki majątkowe : na realizację zadania pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Siemcichach planuje się 32 900 zł zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2018

DZIAŁ - 020 – LEŚNICTWO: planuje się - 94 zł na opłaty i składki

DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się 188 665 zł, z tego z funduszu sołeckiego 83 447 zł. Na wydatki bieżące – 96 741 zł, z tego z funduszu sołeckiego 51 523 zł. Na bieżące utrzymanie dróg na remont dróg dojazdowych gminnych tj.: zakup żwiru, przepustów, transport, równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych - 91 523 zł w tym z funduszu sołeckiego :

-transport żwiru na drogi (Boguszewiec)-	5 000 zł,
-zakup żwiru na drogi (Chromakowo)-	2 500 zł,
-modernizacja przystanków autobusowych(Felcyn)-	6 000 zł,
-zakup żwiru na drogi(Felcyn)-	3 000 zł,
-zakup żwiru na drogi(Jonne)-	14 481 zł,
-zakup żwiru na drogi(Mojnowo)-	9 062 zł,
-zakup żwiru na drogi(Przeradz Mały)-	10 000 zł,
-zakup żwiru na drogi(Przeradz Nowy)-	1 480 zł.

Na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 5 218 zł.

Wydatki inwestycyjne – 91 924 zł, tj.:

-przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin - 60 000

Z funduszu sołeckiego 31 924,00 zł :

- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin - 11 605 zł;
- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín - 20 319 zł.

DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA: - planuje się 199 647, w tym z funduszu sołeckiego - 144 784, z tego wydatki bieżące 5286 zł a na wydatki majątkowe – 139 498 zł. Zadania bieżące - 60 149 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie nieruchomości: 60 149 zł w tym z funduszu sołeckiego:
-remont świetlicy wiejskiej (Felcyn)-5 286

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 139 498 zł :

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka - 14 831 zł;
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb - 15 627 zł;
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk - 17 680 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo - 10 000 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki - 15 836 zł;
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń -

22 456 zł;

Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości **Zimolza - 12 820 zł;**

-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości **Siemcichy -**

16 381 zł;

-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości **Szoniec -**

13 867 zł;

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 51 198 zł, wydatki bieżące na opracowanie decyzji urbanistycznych, zagospodarowania i opracowanie planu gminy oraz opracowanie zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000 zł oraz majątkowe dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - 1 198 zł.

DZIAŁ – 720 – INFORMATYKA – 32 551 zł, na opłacenie internetu i ubezpieczenie komputerów otrzymanych w ramach realizacji programu pn.: „Internet w każdym zakątku LGD”

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 2 270 318 zł, w tym: **40 817 zł** to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej środki własne gminy 2 239 501 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, usługi, materiały – 87 600 zł,

- utrzymanie Urzędu Gminy – 1 733 354 zł na wydatki bieżące z tego na: wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od płac - 1 457 258 zł, wpłaty na PFRON - 30 000 zł, wynagrodzenie Radcy Prawnego 17 200 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) - 50 000 zł, energia, gaz, woda - 30 000 zł, remonty budynku i sprzętu – 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki itp. – 80 000 zł, opłaty telekomunikacyjne – 7 986 zł, podróże służbowe- 3 000 zł, składki ubezpieczeniowe, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownię – 11 500 zł, odpis na ZFŚS – 20 910 zł, szkolenie pracowników – 8 000 zł.

Na promocję gminy przeznacza się 16 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano – 402 547 zł., z tego: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

37 800 zł; na wynagrodzenia i pochodne – 309 987 zł i odpisy na ZFŚS - 14 760 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 10 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wynagrodzenie agencyjno– prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatku – 40 000 zł.

Dotację przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej – 40 817 zł.

DZIAŁ – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: - 920 zł na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

- **zaplanowano: 135 586 zł,** wydatki bieżące – w dziale tym planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne – 132 586 zł z tego : na płace konserwatora sprzętu i gminnego komendanta – 40 490 zł, zakup energii - 5 000 zł, zakup usług remontowych 1 000 zł badania lekarskie -7 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700 zł . Ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków 20 546 zł. Pozostałą kwotę 57 850 zł planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, części i naprawy samochodów i sprzętu, ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach.

W tym z funduszu sołeckiego wydatek bieżący :

- poprawa bezpieczeństwa publicznego 6 000 zł.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się 3 000 zł i są to wydatki statutowe.

DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 20 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: - planuje się: 89 000 zł, rezerwy z tego: 0,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących – 45 000 zł rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 44 000 zł.

DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 7 600 326, z tego wydatki bieżące – 7 600 326 zł w tym z funduszu sołeckiego:

- remont łazienki i zakup wyposażenia do SP Przeradz Mały w miejscowości Przeradz Nowy - 2 000 zł.

Planuje się przeznaczyć na utrzymanie: szkół podstawowych, przedszkola przy szkołach podstawowych, dowożenie uczniów - 111 680, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów 35 160, zdrowotny 12 420, dokształcanie nauczycieli 41 401, przedszkola, stołówki szkolne.

Subwencja oświatowa - 3 823 332 zł pokrywa 50,30 % wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów - 3 776 994 zł, tj. 49,70 %.

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę - 5 658 967 zł, z tego - 5 658 967 zł planuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych na wydatki bieżące.

Zespół Szkół w Lutocinie - 3 055 143 zł, na wydatki bieżące. Płace i pochodne od płac - 2 764 275 zł, wypłatę dodatków wiejskich - 124 633 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95 585 zł. Pozostała kwota na bieżące utrzymanie budynków i funkcjonowania placówek szkolnych 74 150 zł tj. zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, przepisów prawnych - 39 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych 150 zł, energia, gaz, woda - 10 000 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 10 000 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 2 000 zł, podróże służbowe krajowe - 1 500 zł, ubezpieczenia majątkowe - 4 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 3 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, szkolenia 1 500 zł.

Sz. P. w Przeradzu Małym - 1 207 617 zł, z tego: na płace i pochodne od płac 1 065 634 zł, dodatki wiejskie - 36 306 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40 877 zł, Pozostała kwota - 64 800 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości - 40 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych - 100 zł, energia, gaz, woda - 8 500 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 6 000 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 000 zł, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery - 2 700 zł, zakup usług zdrowotnych - 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 500 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, podróże służbowe krajowe - 500 zł, szkolenia 500 zł.

Sz. P. w Swojęcinie - 1 394 207 zł, wydatki bieżące. Płace i pochodne od płac - 1 226 719 zł, dodatki wiejskie - 49 838 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45 550 zł. Pozostała kwota 72 100 zł na bieżące utrzymanie budynku tj. zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych - 40 000 zł, zakup materiałów opatrunkowych - 100 zł, energia, gaz, woda - 15 000 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 6 500 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 800 zł, ubezpieczenia mienia - 2 700 zł, zakup usług medycznych - 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, podróże krajowe 500 zł, szkolenia 500 zł.

W rozdziale **Przedszkola przy Szkołach Podstawowych** - 227 609 zł, wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 207 767 zł, wypłatę dodatków wiejskich - 10 872 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 970 zł.

W Sz. P. Przeradz Mały - 83 881 zł i Swojęcina - 116 237 zł.

W rozdziale **Przedszkola** planuje się 762 546 zł, na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 549 248 zł, wypłatę dodatków wiejskich - 22 364 zł, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21 630 zł, zakup artykułów żywnościowych - 67 704 zł, na zapłatę za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Żurominie - 60 000 zł. Pozostała kwota 41 600 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

W rozdziale **Gimnazja** kwota - 340 336 zł, na wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 254 380 zł, dodatki wiejskie - 2 667 zł, odpisy na ZFŚS - 7 163 zł. Pozostała kwota 76 126 zł planuje się przeznaczyć na zakup opału, druków, materiałów biurowych, środków czystości - 35 000 zł, materiałów opatrunkowych - 200 zł, energię elektryczną, wodę - 20 000 zł, opłaty telefoniczne i Internet - 2 500 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 11 000 zł, podróże służbowe - 1 200 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 526 zł, zakup usług medycznych - 1 500 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł, szkolenia 1 200 zł.

W rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** - 111 680 zł przeznaczona jest na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Żurominie oraz dowóz do szkoły specjalnej w Żurominie.

W rozdziale **stołówki szkolne** - 166 859 zł przeznaczona jest na wydatki osobowe i pochodne od płac - 136 237 zł, odpisy na ZFŚS - 3 690 zł oraz zakup artykułów żywnościowych - 22 932 zł, pozostała kwota 4 000 zł planuje się na potrzeby bieżące. Stołówka wydaje zupy dla 140 dzieci.

W rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - 137 135 zł.

Z tego: na płace i pochodne od płac 119 635 zł, dodatki wiejskie - 7 035 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 465 zł.

Z tego:

Zespół Szkół w Lutocinie – 51 054 zł wydatki bieżące; z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 44 092 zł, dodatki wiejskie – 2 477 zł, odpis na ZFŚS – 4 485 zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – 77 769 zł wydatki bieżące; z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67 543 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 246 zł, odpis na ZFŚS – 5 980 zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – 8 312 zł wydatki bieżące; z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 000 zł, dodatki wiejskie – 312 zł.

W **pozostalej działalności** – 153 793 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent – 35 160 zł, składki zdrowotne dla nauczycieli – 12 421 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 524 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 105 688 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac – 98 518 zł, wypłatę dodatków wiejskich – 4 180 zł, odpis na ZFŚS – 2 990 zł.

Na **doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** planuje się – 41 401 zł.

Podsumowując powyższe na działalność poszczególnych szkół przeznaczono:

Dla Zespołu Szkół w Lutocinie zaplanowano w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 wydatki – 3 446 533 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 062 747 zł, dodatki wiejskie – 126 277 zł, odpis na ZFŚS – 107 233 zł.

Dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym zaplanowano w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195 wydatki – 1 481 770 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 315 221 zł, dodatki wiejskie – 48 912 zł, odpis na ZFŚS – 52 837 zł.

Dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie zaplanowano w rozdziałach 80101, 80103, 80150 wydatki – 1 539 432 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 358 960 zł, dodatki wiejskie – 56 842 zł, odpis na ZFŚS – 51 530 zł.

Dla Samorządowego Przedszkola w Lutocinie zaplanowano w rozdziałach 80104, 80149 wydatki – 869 405 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 688 485 zł, dodatki wiejskie – 22 364 zł, odpis na ZFŚS – 25 320 zł.

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA: - kwotę – 45 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2019 rok.

W rozdziale zwalczanie narkomanii 5 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 485 191 zł

Na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 3 000 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznacza się: **2 091 zł**, z tego z dotacji zadanie własne – 2 000 zł i dopłacane 20% środków własnych – 91 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się przeznaczyć – **137 500 zł**. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – 17 500 zł, w tym dotacja - 14 000 zł i dopłacenie 20% środków własnych – 3 500 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 40 000 zł oraz dopłatę za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej - 80 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się – **10 000 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się **13 750 zł**, z tego dotacja - 11 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 2 750 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się – **310 950 zł**, w tym dotacja: 84 700 zł i środki własne gminy – 226 250 zł. Planuje się na utrzymanie 1,0 etatów opieki w ciągu całego roku i przeznacza się na ten cel – 35 912 zł tj. płace i pochodne.

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

z tego: dotacja – 84 700 zł i środki własne gminy – 190 338 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny - 252 225 zł, pozostałe środki w kwocie 22 813 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 9 000 zł, zakup energii 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych 800 zł, remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 9 000 zł, usługi

telekomunikacyjne – 500 zł, podróże służbowe – 500 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 513 zł, szkolenia pracowników – 500 zł.

Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczają się – 7 900 zł, z tego dotacja – 3 900 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 4 000 zł.

DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - kwotę 20 000zł

Środki przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów.

DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 5 803 962 zł, z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 5 755 000 zł, oraz środki własne gminy - 48 962 zł. Na wypłatę zasiłków wychowawczych oraz wynagrodzenia dla pracownika planuje się 3 681 00 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i utrzymanie pracownika planuje się 1 944 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków tzw.300+ i utrzymanie pracownika planuje się 127 000 zł z otrzymanej dotacji. Na wspieranie rodziny planuje się przeznaczyć 13 122 zł środków własnych gminy- na utrzymanie asystenta rodziny. W rozdz. rodziny zastępcze proponuje się 15 840 zł na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne planuje się 3000 zł.

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – zł, na wydatki bieżące 734 642 zł i majątkowe – 116 666 zł z tego z funduszu sołeckiego 116 666 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się – 109 682 zł, na wydatki bieżące 109 682 zł – tj. 1% zrealizowanej inwestycji do przekazania na utrzymanie na oddzielnym subkoncie - 90 824 zł i ubezpieczenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków - 546 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na monitoring i usługi telefoniczne.

W rozdziale - Gospodarka odpadami planuje się 320 870 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się – 8 000 zł, z tego na zakup paliwa do kosiarki 5 000 zł, remonty i naprawy – 3 000,00 zł

W rozdziale Schroniska dla zwierząt planuje się – 10 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się – 200 183 zł, w tym na wydatki bieżące 222 083 zł z tego: na oświetlenie i konserwację oświetlenia oraz wydatki majątkowe 10 851 zł w tym z funduszu sołeckiego 10 851 zł

- budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od płac planuje się 70 000 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę – 132 573,00 zł, z tego: wydatki bieżące –

26 758 zł, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w tym z funduszu sołeckiego 111 758 zł:

-wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne - 5 000 zł,

- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Mały- 6 758 zł

Wydatki majątkowe 105 815 zł w tym z funduszu sołeckiego 105 815 zł:

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszelec 11 297 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo 12 113 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elźbiecin 10 264 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy 10 052 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Seroki 20 445 zł,

-Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin 41 644 zł.

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 162 000 zł, z tego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej–150 000zł i wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej – 12 000 zł.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:- planuje się – 5 000 zł, na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę – 348 088 zł, z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 288 088 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin – 60 000 zł.

Z funduszu Sołeckiego 288 088,00 zł :

- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin -	11 605 zł ,
- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín -	20 319 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka -	14 831 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb -	15 627 zł,
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk -	17 680 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnów -	10 000 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki -	15 836 zł,
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń -	22 456 zł,
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza -	12 820 zł,
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy -	16 381 zł,
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec -	13 867 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne -	5 000 zł,
- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Mały -	6 758 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec -	11 297 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo -	12 113 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin -	10 264 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy -	10 052 zł,
- budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Seroki -	20 445 zł,
- Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin -	41 644 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Wojciech Jakub Góralski

Autopoprawka do Budżetu Gminy Lutocin na rok 2019

Autopoprawki dokonuje się w niżej wymienionych punktach :

1.W związku z wynikiem przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który został rozstrzygnięty po złożeniu projektu budżetu Rady Gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie okazało się, iż w budżecie Gminy Lutocin na rok 2019 nie zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości środki na sfinansowanie tego zadania .
Dokonuje się autopoprawki , zwiększając wydatki gminy o kwotę 70 870,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90002 Paragraf 4300

Plan w projekcie budżetu 250 000,00 zł zwiększa się o kwotę 70 870,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 320 870,00 zł.

Zmniejszając na ten cel wydatki o kwotę 10 000,00 zł w

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4210

Plan w projekcie budżetu 60 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 50 00,00 zł.

Pozostałe 60 870,00 zł zabezpiecza się z dochodów pkt.2 autopoprawki.

Uchwała Nr XXX/150/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku upoważnia Wójta Gminy Lutocin 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 do kwoty 800 000 zł rocznie.

2.W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lutocin Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty , której wynikiem było podwyższenie stawek dokonuje się autopoprawki zwiększając dochody gminy o kwotę 60 870,00 zł

Dział 900 Rozdział 90002 Paragraf 0490

Plan w projekcie budżetu 260 000,00 zł zwiększa się o kwotę 60 870,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 320 870,00 zł.

3. Uchwałą Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku wprowadzono zadanie majątkowe do wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2019 na zadanie pn.,, ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE” . w związku z czym na rok 2019 zwiększa się środki na realizację tego zadania o kwotę 32 900,00 zł

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050

Plan w projekcie budżetu 0,00 zł zwiększa się o kwotę 32 900,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 32 900,00 zł

Zmniejszając na ten cel wydatki o kwotę 32 900,00 zł

Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 4300

Plan w projekcie budżetu 100 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 32 900,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 67 100,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Wojciech Jakub Góralski