BUDŻET GMINY

R A C I Ą Ż

NA 2019 ROK

RACIĄŻ LISTOPAD 2018 ROK

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67.2018

Wójta Gminy Raciąż
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077/ oraz art.61 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994/ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

1) Radzie Gminy Raciąż
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

W Ó J T G M I N Y

Ryszard Giszczak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 67.2018
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 14 listopada 2018 r.

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2019
Nr .....
Rady Gminy Raciąż
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994) 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 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

§ 1

Ustala się dochody w łącznej wysokości **33.605.906,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 32.444.396,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.161.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej wysokości **33.605.906,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.262.552,87 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.343.353,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

§ 4

1. Rezerwę ogólną w kwocie 35.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 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.

§ 6

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.

§ 7

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 743.784,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia
3) dokonywania 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 przesunięcia 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
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Gliczak

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	41 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 835,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 899 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 230 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 182 840,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 890 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	558 160,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	996 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 646 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 626 739,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 785 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 540,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 792 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 792 194,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	364 547,00
801			Oświata i wychowanie	140 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 160,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 340,00
852			Pomoc społeczna	567 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
			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)	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
			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)	61 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00
			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)	193 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	97 221,00
855			Rodzina	8 957 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 000,00
			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	5 519 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 164 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
			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	197 000,00
	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	23 000,00
			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	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			bieżące razem:	**32 444 396,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 500,00

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 164,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762 164,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 346,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 346,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 346,00
majątkowe razem:				**1 161 510,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 510,00

Ogółem:		**33 605 906,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 262 010,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Ciszczak

WYDATKI - 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:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 500,00	81 500,00	81 500,00	13 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 500,00	54 500,00	54 500,00	13 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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
600			Transport i łączność	3 970 329,97	683 849,67	683 849,67	72 500,00	611 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 480,30	3 286 480,30	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 946 329,97	659 849,67	659 849,67	72 500,00	587 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 480,30	3 286 480,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 293,28	124 293,28	124 293,28	0,00	124 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	279 649,62	279 649,62	279 649,62	0,00	279 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 406,77	108 406,77	108 406,77	0,00	108 406,77	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	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

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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 480,30	3 286 480,30	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 187,03	247 187,03	247 187,03	16 000,00	231 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 187,03	247 187,03	247 187,03	16 000,00	231 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 187,03	86 187,03	86 187,03	0,00	86 187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	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	
720			Informatyka	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
750			Administracja publiczna	4 799 355,64	4 799 355,64	4 456 355,64	3 518 045,00	938 310,64	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 835,00	41 835,00	41 835,00	41 835,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	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	857,00	857,00	857,00	857,00	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)	205 000,00	205 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	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	

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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186 110,00	4 186 110,00	4 179 110,00	3 424 210,00	754 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 910,00	2 668 910,00	2 668 910,00	2 668 910,00	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	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 410,64	196 410,64	196 410,64	52 000,00	144 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 410,64	44 410,64	44 410,64	0,00	44 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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:	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	1 430,37	1 430,37	1 430,37	1 430,37	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	244,59	244,59	244,59	244,59	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	35,04	35,04	35,04	35,04	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	340 253,02	327 253,02	323 753,02	22 800,00	300 953,02	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 253,02	317 253,02	313 753,02	22 800,00	290 953,02	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 453,02	118 453,02	118 453,02	0,00	118 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 318 577,23	9 277 049,66	8 825 616,66	7 281 094,00	1 544 522,66	0,00	343 733,00	107 700,00	0,00	0,00	41 527,57	41 527,57	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 723 712,82	6 682 185,25	6 409 499,25	5 662 095,00	747 404,25	0,00	272 686,00	0,00	0,00	0,00	41 527,57	41 527,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 686,00	272 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 574,00	4 394 574,00	4 394 574,00	4 394 574,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	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	829 340,00	829 340,00	829 340,00	829 340,00	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	118 681,00	118 681,00	118 681,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	266 686,25	266 686,25	266 686,25	0,00	266 686,25	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 788,00	218 788,00	218 788,00	0,00	218 788,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 527,57	41 527,57	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 910,41	648 910,41	620 420,41	568 436,00	51 984,41	0,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 656,00	441 656,00	441 656,00	441 656,00	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	32 760,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	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	82 242,00	82 242,00	82 242,00	82 242,00	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	11 778,00	11 778,00	11 778,00	11 778,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	7 663,41	7 663,41	7 663,41	0,00	7 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00	21 201,00	21 201,00	0,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 042,00	419 042,00	394 514,00	347 867,00	46 647,00	0,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 528,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 137,00	262 137,00	262 137,00	262 137,00	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	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	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	53 132,00	53 132,00	53 132,00	53 132,00	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	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 097,00	22 097,00	22 097,00	0,00	22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	568 900,00	568 900,00	554 361,00	515 211,00	39 150,00	0,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 539,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	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	75 240,00	75 240,00	75 240,00	75 240,00	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	10 771,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	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	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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	1 100,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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	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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	444 700,00	444 700,00	444 700,00	82 000,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	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	47 818,00	47 818,00	47 818,00	0,00	47 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	22 118,00	22 118,00	22 118,00	0,00	22 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 333,00	34 333,00	33 803,00	31 653,00	2 150,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	4 603,00	4 603,00	4 603,00	4 603,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 632,00	53 632,00	51 902,00	45 843,00	6 059,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 970,00	33 970,00	33 970,00	33 970,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	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	976,00	976,00	976,00	976,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 449,00	29 449,00	28 219,00	22 989,00	5 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	3 563,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		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
	80195		Pozostała działalność	196 080,00	196 080,00	88 380,00	5 000,00	83 380,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 057,00	72 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 339,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	88 000,00	88 000,00	5 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 543 721,00	2 543 721,00	1 853 650,00	1 662 800,00	190 850,00	0,00	690 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 500,00	1 825 500,00	1 818 650,00	1 662 800,00	155 850,00	0,00	6 850,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	1 307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 200,00	92 200,00	92 200,00	92 200,00	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	228 100,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 221,00	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 221,00	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	9 075 350,00	9 075 350,00	440 300,00	332 310,00	107 990,00	0,00	8 635 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 000,00	5 519 000,00	81 600,00	67 610,00	13 990,00	0,00	5 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 437 400,00	5 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	45 120,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 800,00	3 218 800,00	223 800,00	217 900,00	5 900,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 440,00	101 440,00	101 440,00	101 440,00	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	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	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	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 550,00	242 550,00	51 900,00	46 800,00	5 100,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00	38 906,00	38 906,00	38 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 914,00	6 914,00	6 914,00	6 914,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		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
	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 592,30	1 599 246,26	1 599 246,26	89 450,00	1 509 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,04	10 346,04	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	924 150,00	924 150,00	924 150,00	89 450,00	834 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 542,30	561 196,26	561 196,26	0,00	561 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,04	10 346,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 673,38	18 673,38	18 673,38	0,00	18 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 522,88	102 522,88	102 522,88	0,00	102 522,88	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	10 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346,04	10 346,04	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	90095		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 784,60	65 784,60	35 184,60	0,00	35 184,60	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 047,44	19 047,44	19 047,44	0,00	19 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,33	2 859,33	2 859,33	0,00	2 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 188,11	16 188,11	16 188,11	0,00	16 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 300,00	404 300,00	404 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	220 700,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 137,16	9 137,16	9 137,16	0,00	9 137,16	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	9 137,16	9 137,16	9 137,16	0,00	9 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	283 545,21	181 545,99	181 545,99	22 000,00	159 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,22	101 999,22	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	22 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	131 545,21	29 545,99	29 545,99	0,00	29 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,22	101 999,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,99	19 545,99	19 545,99	0,00	19 545,99	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

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,22	101 999,22	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**33 605 906,00**	**29 262 552,87**	**19 078 898,87**	**13 037 209,00**	**6 041 689,87**	**30 600,00**	**10 045 354,00**	**107 700,00**	**0,00**	**0,00**	**4 343 353,13**	**4 343 353,13**	**625 000,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Gi..zczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na rok 2019

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**41 835,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 835,00
		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	41 835,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 710,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00
		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	1 710,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 900,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		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	2 900,00
855			**Rodzina**	**8 903 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 000,00
		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	5 519 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 000,00
		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	3 164 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
		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	197 000,00
	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	23 000,00
		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	23 000,00
			Razem:	**8 949 445,00**

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Gliczak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na rok 2019

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			**Administracja publiczna**	**41 835,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 710,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04
852			**Pomoc społeczna**	**2 900,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
855			**Rodzina**	**8 903 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 437 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		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	3 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 995 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00

85504		Wspieranie rodziny	197 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
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	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
		Razem:	**8 949 445,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Cieczak

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
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		30600,00	30600,00		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
851	85111	6300	Pomoc finansowa przeznaczona na zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku		60000,00		60000,00	umowa o pomocy dla Powiatu Płońskiego
			Ogółem	**0,00**	**90600,00**	**30600,00**	**60000,00**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Giszczak

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	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
II.	**WYDATKI**				
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	43000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Giszczak

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	85153		Zwalczanie narkmomanii	18000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard C[illegible]czak

Załącznik Nr 8
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 innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80101	6060	**Bogucin**	Zakup sceny dla SP w Starym Gralewie	**10423,56**		1423,56
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Bogucinie		2000,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP w Bogucinie-gotow.bojowa		2000,00	
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Bogucinie		5000,00	
2.	801	80101	6060	**Bielany**	Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody	**14174,47**		7000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP w Koziebrodach-gotow.bojowa		7174,47	
3.	900	90015	4300	**Budy Kraszewskie**	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**12476,69**	7476,69	
	600	60016	4210		Zakup i montaż progu zwalniającego		5000,00	
4.	600	60016	6050	**Charzyny**	Przeb.drogi gminnej Charzyny - Bożymy	**13187,39**		13187,39
5.	801	80101	6060	**Chyczewo**	Zakup sceny dla SP w Starym Gralewie	**9120,62**		620,62
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w Chyczewie dz.nr 35			8500,00
6.	600	60016	4210	**Cieciersk**	Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem	**24203,20**	2000,00	
	926	92695	6050		Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu gminnego w Cieciersku			16703,20
	801	80103	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Raciążu		500,00	
	600	60016	4300		Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych		5000,00	

7.	900	90015	4300	**Ćwiersk**	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**12239,79**	12239,79	
8.	801	80101	6060	**Dobrska Kolonia**	Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	**13384,80**		1384,80
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatorów do budynku gminnego w Dobrskiej Kolonii		5000,00	
	700	70005	4210		Zakup stołów do budynku gminnego w Dobrskiej Kolonii		7000,00	
9.	801	80101	6060	**Dobrska Włościany**	Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	**10857,88**		5857,88
	801	80101	4210		Doposażenie placu zabaw przy Szkole w Starym Gralewie		5000,00	
10.	926	92695	6060	**Drozdowo**	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Drozdowie	**14766,72**		12566,72
	801	80101	6060		Zakup sceny dla SP w Starym Gralewie			1200,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu w Krajkowie			1000,00
11.	600	60016	4270	**Druchowo**	Dożwirowanie dróg gminnych	**10620,98**	10620,98	
12.	600	60016	4270	**Folwark Raciąż**	Remont poboczy przy drodze gminnej nr 301065W	**12002,89**	6002,89	
	600	60016	4300		Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 301065W		5000,00	
	900	90026	4210		Zakup kosza na śmieci		500,00	
	600	60016	4210		Zakup i montaż znaku z nazwą miejscowości		500,00	
13.	700	70005	4210	**Grzybowo**	Zakup materiałów do remontu budynku gminnego w Grzybowie	**11687,03**	10687,03	
	600	60016	6050		Budowa parkingu w Krajkowie			1000,00
14.	700	70005	4210	**Jeżewo Wesel**	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Jeżewie Wesel	**15793,28**	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup urządzeń do ogrzewania budynku w Jeżewie Wesel (nagrzewnica,kurtyny ciepła)		4000,00	
	600	60016	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej		3793,28	
	754	75412	4210		Zakup garażu blaszanego na samochód strażacki		4000,00	

15.	801	80101	6060	**Kaczorowy**	Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	**19386,25**		700,00
	801	80101	4210		Zakup wyposażenia na plac przy SP Stare Gralewo		686,25	
	754	75412	6050		Ogrodzenie i utwardzenie placu przy OSP Kaczorowy			13000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		5000,00	
16.	801	80101	6060	**Kiełbowo**	Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	**11568,58**		1000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		2000,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu do strażnicy OSP w Bogucinie-gotowość bojowa		1000,00	
	600	60016	4300		Usunięcie karp przy drogach gminnych		3068,58	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		4500,00	
17.	926	92695	6050	**Kiniki**	Budowa i wyposażenie placu zabaw	**11963,41**		8600,00
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetlenia ulicznego		3000,00	
	801	80103	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Raciążu		363,41	
18.	600	60016	6050	**Kocięcin Brodowy**	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.119,153 w Kocięcinie Brodowym	**15201,03**		5000,00
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw		5000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		4000,00	
	926	92695	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		1201,03	
19.	600	60016	6050	**Kodłutowo**	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301015W	**20570,75**		20570,75
20.	010	01010	6050	**Kossobudy**	Dokumentacja na budowę przyłącza wodociągowego	**16069,66**		5000,00
	600	60016	6050		Budowa parkingu w Krajkowie			1000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		6069,66	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej w Kossobudach		4000,00	

21.	600	60016	6050	**Koziebrody**	Projekt na przebudowę drogi w Koziebrodach (nr ewiden.513) nr 301080W Koziebrody-Młody Niedróż	**31033,80**		10000,00
	926	92695	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw			11033,80
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		10000,00	
22.	801	80101	6060	**Kozolin**	Zakup sceny dla SP w Starym Gralewie	**13029,46**		3029,46
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301076W Kozolin-Cywiny			10000,00
23.	600	60016	6050	**Krajkowo**	Budowa parkingu w Krajkowie	**16306,56**		10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		6306,56	
24.	801	80101	6060	**Kraszewo Czubaki**	Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody	**16267,08**		1000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		1767,08	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		3000,00	
	926	92695	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		1500,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej (Kraszewo Czubaki-Kraszewo Podborne)			9000,00
25.	801	80101	6060	**Kraszewo Falki**	Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody	**12674,11**		2000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Koziebrody-gotowość bojowa		2000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		8674,11	
26	600	60016	4270	**Kraszewo Gaczułty**	Dożwirowanie dróg gminnych	**16859,33**	6000,00	
	921	92109	4210		Zakup stołów i ławek do do budynku gminnego (świetlicy) Kraszewo Gaczułty		2859,33	
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w m.Kraszewo Gaczułty			8000,00
27.	801	80101	6060	**Kraszewo Podborne**	Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody	**12792,56**		1000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz. nr 91			11792,56

28.	600	60016	6050	**Kraśniewo**	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 311154 Kraśniewo	**11410,64**		8000,00
	801	80101	6060		Zakup sceny dla SP w Starym Gralewie			2000,00
	700	70075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		1410,64	
29.	600	60016	6050	**Kruszenica**	Budowa parkingu w Krajkowie	**11687,03**		1000,00
	600	60016	4300		Wyrównanie poboczy przy drogach gminnych		3687,03	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		7000,00	
30.	600	60016	4270	**Lipa**	Dożwirowanie dróg gminnych	**10581,50**	6581,50	
	700	70075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		2000,00	
	600	60016	6050		Budowa parkingu w Krajkowie			2000,00
31.	900	90015	4300	**Łempinek**	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**9436,48**	900,00	
	600	60016	4270		Remont przystanku		3000,00	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi Łempinek - Niesiołowo			5536,48
32.	900	90015	4210	**Łempino**	Zakup i montaż lampy LED	**15043,10**	8000,00	
	600	60016	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej		5000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		2043,10	
33.	801	80101	6060	**Mała Wieś**	Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody	**12555,66**		1000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		2000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w m. Mała Wieś			8555,66
	700	70075	4210		W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		1000,00	

34.	600	60016	6050	**Malewo**	Dokumentacja na przebudowę drogi Malewo-Druchowo	**9278,55**		5000,00
	801	80101	6060		Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody			1000,00
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Koziebrody-gotowość bojowa		278,55	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		3000,00	
35.	600	60016	4270	**Młody Niedróż**	Dożwirowanie dróg gminnych	**12674,11**	674,11	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu dla OSP w Koziebrodach-gotow.bojowa		2000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w Niedrożu dz.nr 48			10000,00
36.	801	80101	6060	**Nowe Gralewo**	Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie	**12397,72**		2397,72
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Nowe Gralewo			2000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 311172W			4000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		4000,00	
37.	600	60016	4270	**Nowy Komunin**	Dożwirowanie dróg gminnych	**13305,84**	13305,84	
38.	600	60016	4270	**Nowe Młodochowo**	Dożwirowanie dróg gminnych	**14213,95**	4000,00	
	600	60016	4300		Wznowienie granic drogi gminnej		9213,95	
	801	80101	6060		Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie			1000,00
39.	600	60016	4270	**Pęsy**	Dożwirowanie dróg gminnych	**9041,65**	9041,65	
40.	900	90015	4300	**Pólka Raciąż**	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**18794,00**	5000,00	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej Pólka Raciąż nr 311201W			5794,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		8000,00	
41.	926	92695	6050	**Sierakowo**	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie	**14095,50**		13095,50
	600	60016	4270		Konserwacja i remont kosiarki		1000,00	

42.	600	60016	4270	**Stare Gralewo**	Dożwirowanie dróg gminnych	**16543,46**	5000,00	
	801	80101	6060		Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie			3000,00
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301071W			5543,46
	600	60016	4210		Zakup i montaż progu zwalniającego		3000,00	
43.	926	92695	4210	**Stary Komunin**	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	**11844,96**	1844,96	
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej dz.nr 57			10000,00
44.	900	90015	4300	**Strożęcin**	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**16069,66**	16069,66	
45.	801	80101	6060	**Szapsk**	Zakup sceny dla SP w Starym Gralewie	**16346,04**		1000,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Szapsku		5000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED			10346,04
46.	921	92109	4270	**Szczepkowo**	Remont budynku gminnego (świetlicy) w Szczepkowie	**16188,11**	16188,11	
47.	926	92695	6050	**Unieck**	Zakup i montaż altany	**23137,16**		10000,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku		3500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja		1137,16	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		7000,00	
	754	75412	4300		Oczyszczanie zbiornika przeciwpożarowego		1500,00	
48.	600	60016	4270	**Wępiły**	Dożwirowanie dróg gminnych	**12397,72**	10000,00	
	801	80101	6060		Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie			2397,72

49.	600	60016	4210	**Witkowo**	Zakup i montaż wiaty przystankowej	**13029,46**	5000,00	
	801	80103	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Raciążu		500,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		7529,46	
50.	900	90015	4300	**Zdunówek**	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**12437,21**	10000,00	
	600	60016	4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi		2437,21	
51.	900	90015	4210	**Żukowo Strusie**	Zakup i montaż lamp LED	**9673,38**	9173,38	
	801	80101	6060		Zakup wiaty edukacyjnej dla SP Koziebrody			500,00
52.	600	60016	4270	**Złotopole**	Dożwirowanie dróg gminnych	**11015,81**	10000,00	
	801	80101	6060		Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie			1015,81
53.	600	60016	6050	**Żychowo**	Modernizacja drogi gminnej nr 110	**11923,93**		10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		1923,93	
OGÓŁEM						**743784,51**	**415431,38**	**328353,13**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Giszczak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
na rok 2019

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Dokumentacja na budowę przyłącza wodociągowego w Kossobudach-FS	5000,00	5000,00	FS-5000,00		D.	A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Sierakowo-Kossobudy nr 301042W	200000,00	200000,00	200000,00		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jeżewo Wesel-Kolonia Unieck nr 301017W	200000,00	200000,00	200000,00		D.	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Łempinek	505536,48	505536,48	500000,00 FS-5536,48		D.	A. B. C.		UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Łempino 2 nr 311116W dz.201	350000,00	350000,00	350000,00		D.	A. B. C.		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stary Komunin-Szyjki Nowe nr 301033W	200000,00	200000,00	200000,00		D.	A. B. C.		UG

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Chyczewo-Bogucin nr 311025W dz.35	208500,00	208500,00	200000,00 FS-8500,00		D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Charzyny-Bożymy nr 311017W	513187,39	513187,39	500000,00 FS-13187,39		D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kraśniewo-Strzeszewo nr 301068W dz.54/3	250000,00	250000,00	250000,00		D.	A. B. C.		UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ćwiersk-Zaborowo nr 311039W dz.130	200000,00	200000,00	200000,00		D.	A. B. C.		UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zdunówek nr 311261W dz.18	200000,00	200000,00	200000,00		D.	A. B. C.		UG
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nowe Gralewo nr 301046W (Wrzosy dz.78)	302000,00	302000,00	300000,00 FS-2000,00		D.	A. B. C.		UG
13.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.119,153 w Kocięcinie Brodowym	5000,00	5000,00	FS-5000,00		D.	A. B. C.		UG
14.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 301015W Kodłutowo	20570,75	20570,75	FS-20570,75		D.	A. B. C.		UG
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Krajkowie-fundusze sołeckie	16000,00	16000,00	FS-16000,00		D.	A. B. C.		UG
16.	600	60016	6050	Projekt na przebudowę drogi Koziebrody-Młody Niedróż nr 301080W	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG

17.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kozolin-Cywiny nr 301076W	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
18.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kraszewo Czubaki-Kraszewo Podborne	9000,00	9000,00	FS-9000,00		D.	A. B. C.		UG
19.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w m.Kraszewo Gaczułty	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG
20.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w m.Kraszewo Podborne dz.91	11792,56	11792,56	FS-11792,56		D.	A. B. C.		UG
21.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w Kraśniewie Nr 311154W	8000,00	8000,00	FS-8000,00		D.	A. B. C.		UG
22.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w m.Mała Wieś	8555,66	8555,66	FS-8555,66		D.	A. B. C.		UG
23.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Malewo-Druchowo	5000,00	5000,00	FS-5000,00		D.	A. B. C.		UG
24.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w Niedrożu dz.48	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
25.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 311172W Nowe Gralewo	4000,00	4000,00	4000,00		D.	A. B. C.		UG
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Pólka Raciąż nr 311201W	5794,00	5794,00	FS-5794,00		D.	A. B. C.		UG

27.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi nr 301071W Stare Gralewo	5543,46	5543,46	FS-5543,46		D.	A. B. C.		UG
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz.57 Stary Komunin	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
29.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dz.110 Żychowo	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.		UG
30.	754	75412	6050	Ogrodzenie i utwardzenie placu przy OSP Kaczorowy	13000,00	13000,00	FS-13000,00		D.	A. B. C.		UG
31.	801	80101	6060	Zakup sceny dla Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie-fundusze sołeckie	28027,57	28027,57	FS-28027,57		D.	A. B. C.		UG
32.	801	80101	6060	Zakup wiaty edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Koziebrodach-fundusze sołeckie	13500,00	13500,00	FS-13500,00		D.	A. B. C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED	10346,04	10346,04	FS-10346,04		D.	A. B. C.		UG
34.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczułty	625000,00	625000,00	225654,00		D.	A. B.399346,00 C.		UG

35.	926	92695	6050	Zakup siatki i słupków do ogrodzenia placu gminnego w Cieciersku-FS Cieciersk	16703,20	16703,20	FS-16703,20		D.	A. B. C.			UG
36.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Drozdowie-FS Drozdowo	12566,72	12566,72	FS-12566,72		D.	A. B. C.			UG
37.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Kinikach-FS Kiniki	8600,00	8600,00	FS-8600,00		D.	A. B. C.			UG
38.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Koziebrodach-FS Koziebrody	11033,80	11033,80	FS-11033,80		D.	A. B. C.			UG
39.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie-FS Sierakowo	13095,50	13095,50	FS-13095,50		D.	A. B. C.			UG
40.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany-FS unieck	10000,00	10000,00	FS-10000,00		D.	A. B. C.			UG
41.	926	92695	6050	Urządzenie siłowni plenerowej przy SP w m.Stare Gralewo	30000,00	30000,00	30000,00		D.	A. B. C.			UG
Ogółem					4083353,13	**4083353,13**	3684007,13	0	0,00	399346,00		0,00	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

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Giszczak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Raciąż
na 2019 rok

1. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok sporządzony został w oparciu o:

a). Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku zawierającą roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz planowane na 2019 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

b). Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 r. o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

c). Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zawartej w pismach Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku i Nr FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 roku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

d). wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów

e). wpływy z podatków (rolny, nieruchomość, transportowy, leśny) i opłat są oparte na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2019 rok

h). dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

i). Informację poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiających prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w projekcie uchwały budżetowej na poziomie 33.605.906,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 32.444.396,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1.161.510,00 zł.

Na kwotę 32.444.396,00 zł. dochodów bieżących składają się następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 8.949.445,00 zł z czego na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.164.000,00
  - świadczenie wychowawcze – 5.519.000,00
  - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 2.900,00 zł
  - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 23.000,00 zł.
  - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.710,00 zł
  - administrację publiczną – 41.835,00 zł
  - realizację rządowego programu „Dobry start" – 197.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 514.621,00 zł. przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gminy i dotyczą głównie zadań zakresu pomocy społecznej w tym na:
  - zasiłki okresowe – 61.000,00 zł
  - zasiłki stałe – 193.000,00 zł
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.400,00 zł.
  - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłki stałe – 25.000,00 zł
  - dożywianie uczniów w szkołach – 97.221,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.785.281,00 zł. w tym:
  - część oświatowa - 6.628.540,00 zł,
  - część wyrównawcza - 4.792.194,00 zł,
  - część równoważąca - 364.547,00 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, ale tak jak w latach poprzednich część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa ustalonych w projekcie budżetu na 2019 rok niezbędnych wydatków na funkcjonowanie oświaty,

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 3.646.739,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przeznaczona na sfinansowanie projektu „Lepszy start - w Gminie Raciąż stawiamy na edukację" – 100.500,00 zł
- dochody własne - 7.447.810,00 zł z czego:

- wpływy z podatków od osób prawnych – 4.230.740,00 zł
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 1.890.570,00 zł
- wpływy z innych opłat /eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/ – 146.500,00 zł
- usługi opiekuńcze – 50.000,00 zł.
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy – 40.000,00 zł.
- wpływy za dzierżawę gruntów, czynszów - 70.200,00zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 54.800,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 875.000,00 zł
- darowizna na budowę drogi relacji Sierakowo-Kossobudy – 80.000,00 (UNIMOT SYSTEM sp. z o.o. Warszawa)

Dochody majątkowe stanowią kwotę 1.161.510,00 zł. z czego:

- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków – 762.164,00 zł
- w związku z zakwalifikowaniem do współfinansowania zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 wprowadzamy dotację w kwocie 399.346,00

Szczegółowy plan dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w budżecie gminy na 2019 rok stanowią kwotę 33.605.906,00

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wydatków:

a).wydatki bieżące - 29.262.552,87 zł.

w tym:

- ✓ wydatki na zadania zlecone - 8.949.445,00 zł,
- ✓ wydatki na zadania własne - 20.282.507,87 zł
- ✓ wydatki realizowane w drodze porozumień – 30.600,00 zł

b). wydatki majątkowe - 4.343.353,13 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty, które wynoszą 8.985.300,00 zł. co stanowi 30,70% wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe – 6.674.499,00 zł

Oddziały Przedszkolne – 637.547,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 409.042,00 zł

Gimnazja – 568.900,00 zł

Dowożenie – 444.700,00 zł

Dokształcanie i Doskonalenie nauczycieli – 47.818,00 zł

Pozostała działalność – 83.380,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 34.333,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 53.632,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół – 29.449,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.000,00

Następna pozycja to wydatki na pomoc społeczną. Planowana kwota wydatków to 11.619.071 zł. w tym:

- na zadania zlecone - 8.905.900,00 zł,

- na zadania własne - 2.713.171,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych stanowi kwotę 514.621,00 zł. w tym na:

- zasiłki okresowe – 61.000,00 zł.
- zasiłki stałe – 193.000,00 zł.
- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłki stałe – 25.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 138.400,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 97.221,00 zł

natomiast ze środków budżetu gminy zaplanowano kwotę 2.198.550,00 zł. w tym:

- na zasiłki celowe - 140.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł,
- rodziny zastępcze - 60.000,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent) - 45.550,00 zł
- na zasiłki stałe - 40.000,00 zł
- na zasiłki okresowe - 20.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 15.000,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - 792.400,00 zł,
- na usługi opiekuńcze - 891.800,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 117.000,00 zł,
- na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - 54.800,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe - 5.000,00 zł,
- zwrot opłaty za odpady komunalne na 3 i kolejne dziecko (program osłonowy) - 12.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

zaplanowano wydatki w kwocie 81.500,00 zł z czego na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 24.000,00 zł
- usuwanie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków – 33.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 24.500,00 zł.

Leśnictwo

zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł

Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 683.849,67 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dożwirowanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia, zakup paliwa, remont równiarki (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 217.904,18)

Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 247.187,03 zł związane z bieżącymi remontami mienia gminnego, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 41.187,03)

Działalność usługowa

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 50.000,00 zł.

Informatyka

zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł z czego:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 85.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł (po zakończeniu projektu –„ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż" Gmina ze środków własnych pokrywa koszty ubezpieczenia i dostępu do Internetu)

Administracja publiczna

zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy, diety sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków w kwocie – 4.799.355,64 zł. w tym:

- ewidencja ludności – 41.835,00 zł
- Rada Gminy – 205.000,00 zł
- Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, podatek VAT,koszty utrzymania i remontów budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada – 4.186.110,00 zł
- promocja gminy – 196.410,64 zł (w tym z funduszu sołeckiego 4.410,64)
- pozostała działalność – 28.000,00 zł
- diety i prowizje dla sołtysów – 142.000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zaplanowano wydatki w kwocie 1.710,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 327.253,02 zł w tym:

- na działalność i utrzymanie obiektów OSP, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawa sprzętu pożarniczego – 317.253,02 zł (w tym fundusze sołeckie – 24.953,02 zł)
- zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

stanowią kwotę 120.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 35.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 85.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (wydatki planowane przy UG)

zaplanowano wydatki w kwocie 291.749,66 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 170.000,00 zł
- zwrot kosztów funkcjonowania punktu katechetycznego w Mławie do którego uczęszcza uczennica z terenu naszej Gminy – 2.000,00 zł
- za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 5.000,00 zł
- realizację zadań ze środków funduszy sołeckich – 7.049,66 zł
- realizacja projektu „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację" – 107.700,00 zł

Ochrona zdrowia

zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,00 zł w tym:

- na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano – 70.000,00 zł
- na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie – 18.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 1.599.246,26 zł w tym na:

- konserwację oświetlenia i oświetlenie dróg – 561.196,26 zł, (w tym z funduszu sołeckiego – 89.696,26)
- utrzymanie zieleni w gminie – 3.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 924.150,00 zł,
- pozostała działalność- 19.400,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów – 50.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 41.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 500,00)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki w kwocie 65.784,60 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasta Raciąż na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej – 30.600,00
- pozostałe wydatki – 28.184,60 (w tym z funduszu sołeckiego – 20.184,60)

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 181.545,99 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 97.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 55.000,00 zł
- pozostałe zadania - 29.545,99 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 9.545,99)

<u>Wydatki majątkowe</u>

W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.343.353,13 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne - 4.283.353,13 zł

- przebudowa drogi gminnej Sierakowo-Draminek – 200.000,00
- przebudowa drogi Jeżewo Wesel-Kolonia Unieck – 200.000,00
- budowa drogi Łempinek – 500.000,00
- przebudowa drogi Łempino – 350.000,00
- przebudowa drogi Stary Komunin – Szyjki – 200.000,00
- przebudowa drogi Chyczewo – Bogucin – 200.000,00

- przebudowa drogi Charzyny – Bożymy – 500.000,00
- przebudowa drogi Kraśniewo-Strzeszewo – 250.000,00
- przebudowa drogi Ćwiersk-Zaborowo – 200.000,00
- przebudowa drogi Zdunówek – 200.000,00
- przebudowa drogi Nowe Gralewo (Wrzosy) – 300.000,00
- budowa zbiornika „KRASZEWO" (w tym wykup gruntu) – 200.000,00 zł
-przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 – 625.000,00
- Urządzenie siłowni plenerowej przy SP w miejscowości Stare Gralewo – 30.000,00 (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach „Programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" w ramach edycji 2019)
- zadania inwestycyjne planowane w ramach funduszy sołeckich - 328.353,13

- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 60.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

4. Fundusz sołecki

W budżecie gminy na 2019 rok wyodrębniono fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 743.784,51 zł w tym:
- wydatki bieżące – 328.353,13 zł
- wydatki majątkowe – 415.431,38 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 8.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.

WÓJT GMINY
mgr inż. Ryszard Giszczak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Jaworski