

Zarządzenie Nr 42.2018
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2019
wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniawy-Bramura projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WOJTA

mgr Roman Wenda

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **22 106 685,00 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21 986 685,00 zł w tym :
 - a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie
5 446 114,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 120 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **21 669 853,00 zł** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21 334 853,00 zł w tym:
 - a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie
5 446 114,00 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 335 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 - 2a i 2 b.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 436 832,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 436 832,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 436 832,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 24 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 59 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez wprowadzania nowych oraz rezygnacji przyjętych zadań.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... z dnia.....
Zestawienie dochodów budżetu na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	538 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	508 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 800,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	109 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 225 194,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 736 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 595 324,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 137,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 042,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00

5 000,00	Wpływy z tytułu podatków i opłat	0910					
93 600,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy						
0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
15 000,00	Wpływy z opłaty skarbowej	0410					
15 000,00	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480					
70 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490					
8 500,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0920					
100,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
2 826 180,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010					
2 746 180,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020					
80 000,00	Różne rozliczenia						
6 876 595,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
4 232 632,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920					
4 232 632,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
2 562 318,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920					
2 562 318,00	Różne rozliczenia finansowe						
4 000,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	0920					
4 000,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
77 645,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920					
77 645,00	Oświata i wychowanie						
250 592,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
0,00	Szkoły podstawowe	80101					
17 567,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 082,00
		0830	Wpływy z usług	133 219,00
852			Pomoc społeczna	405 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 000,00
			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)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
855			Rodzina	5 410 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 387 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 386 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 896 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

		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	1 888 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
			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	123 000,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 200,00
			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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	528 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	530 000,00
			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	530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			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	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
bieżące razem:				21 986 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	120 000,00
			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	120 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
majątkowe razem:				120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				22 106 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZASTĘPCA WOJTY



mgr Roman Wenda

Załącznik nr 1 a do Uchwały Budżetowej Nr z dnia
 Zestawienie dochodów zadań zleconych budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	43 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 938,00
		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	43 938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		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	1 176,00
855			Rodzina	5 401 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 386 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 386 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
		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	123 000,00
	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	4 000,00
		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	4 000,00
Razem:				5 446 114,00

ZASTĘPCA WOJTY

 mgr Roman Winda

Zestawienie zmian wydatków budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		15	z tego:		19		
							8	9	10	11	12	13		14	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	719 616,00	694 616,00	694 616,00	129 973,00	561 643,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 616,00	680 616,00	677 616,00	129 973,00	547 643,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 008,00	101 008,00	101 008,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	7 628,00	7 628,00	7 628,00	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	18 675,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00	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	2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 355,00	185 355,00	185 355,00	0,00	185 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Idźy rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podziału oliniogo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	600		Transport i łączność	650 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne grmine	650 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 692,00	70 692,00	70 692,00	2 000,00	68 692,00	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:																		
					z tego:															z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	16	w tym:		18	19			
					70 692,00	70 692,00	2 000,00	2 000,00	68 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					34 176,00	34 176,00	0,00	34 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 507 407,34	2 507 407,34	2 408 407,34	1 867 107,00	5 41 300,34	6 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					43 938,00	43 938,00	43 938,00	43 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					32 223,00	32 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 502,00	4 502,00	4 502,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					90 500,00	90 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 500,00	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			
					2 325 969,34	2 325 969,34	2 321 969,34	1 821 169,00	500 800,34	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 379 754,00	1 379 754,00	1 379 754,00	1 379 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					256 441,00	256 441,00	256 441,00	256 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					37 974,00	37 974,00	37 974,00	37 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					118 200,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		16	w tym:		18	19
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	1 913,34	1 913,34	1 913,34	0,00	1 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 084,00	37 084,00	37 084,00	0,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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)	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 niepełniaczej służby cywilnej	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		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów	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		
		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		
		75095	Pozostałe działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	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 Pielcy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 598,66	257 598,66	227 198,66	88 806,00	138 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronie straż pożarne	257 598,66	257 598,66	227 198,66	88 806,00	138 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki: bieżące	Z tego:													Wydatki: majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki: inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	28 135,00	28 135,00	28 135,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 648,00	14 648,00	14 648,00	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	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				
		4170	Wygrządzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	28 414,00	28 414,00	28 414,00	28 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	26 793,00	26 793,00	26 793,00	26 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników merytoryczni czynnikami kierującymi przy wykonywaniu zadań	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		758	Różne rozliczenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Osłata i wychowanie	7 650 439,00	7 650 439,00	7 385 365,00	6 009 417,00	1 375 948,00	0,00	265 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Składki podstawowe	4 349 278,00	4 349 278,00	4 183 311,00	3 512 188,00	671 123,00	0,00	165 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	165 967,00	165 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	2 710 536,00	2 710 536,00	2 710 536,00	2 710 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	195 126,00	195 126,00	195 126,00	195 126,00	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	534 205,00	534 205,00	534 205,00	534 205,00	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 Pacy	68 321,00	68 321,00	68 321,00	68 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wygrządzenia 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:			
																			wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 900,00	270 900,00	270 900,00	0,00	270 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	91 100,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 623,00	211 623,00	211 623,00	0,00	211 623,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 055 754,00	1 055 754,00	1 011 288,00	922 001,00	89 287,00	0,00	44 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 466,00	44 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	693 521,00	693 521,00	693 521,00	693 521,00	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	55 076,00	55 076,00	55 076,00	55 076,00	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	154 239,00	154 239,00	154 239,00	154 239,00	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	18 165,00	18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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				
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 887,00	38 887,00	38 887,00	0,00	38 887,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedskola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	1 302 058,00	1 302 058,00	1 247 417,00	1 201 644,00	45 773,00	0,00	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów
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	54 641,00	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	901 603,00	901 603,00	901 603,00	901 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	103 968,00	103 968,00	103 968,00	103 968,00	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	174 990,00	174 990,00	174 990,00	174 990,00	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	20 083,00	20 083,00	20 083,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 773,00	45 773,00	45 773,00	45 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	244 290,00	244 290,00	244 290,00	244 290,00	208 201,00	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	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	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	30 176,00	30 176,00	30 176,00	30 176,00	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 nauzcycieli i doskonalenie	208 201,00	208 201,00	208 201,00	208 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 131,00	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 452,00	16 452,00	16 452,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	4010	Wydatki szkolne i przedszkolne	425 801,00	425 801,00	425 801,00	425 801,00	219 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	162 044,00	162 044,00	162 044,00	162 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	15 179,00	15 179,00	15 179,00	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	2 546,00	2 546,00	2 546,00	2 546,00	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 wyposazenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	123 880,00	123 880,00	123 880,00	123 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych świadczeń socjalnych	73 221,00	73 221,00	73 221,00	73 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wyznaczących stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	122 174,00	122 174,00	122 174,00	122 174,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	6	7	z tego:				z tego:						z tego:				
							Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składek podmiotów należnych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	16	w tym:		18	19
																		8	9		
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	25 974,00	25 974,00	25 974,00	0,00	25 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej: nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkolach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 901,00	38 901,00	34 000,00	4 901,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 901,00	4 901,00	0,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Posiadała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	75 558,00	75 558,00	71 558,00	16 971,00	54 587,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkotyków	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85154	Przezwidywanie alkoholem woli	69 558,00	69 558,00	65 558,00	16 971,00	48 587,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	26 279,00	26 279,00	26 279,00	0,00	26 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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			
852			Pomoc społeczna	999 786,00	999 786,00	643 222,00	433 812,00	209 410,00	0,00	356 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							w tym:	zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215	Dodatkowe mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasiłki stałe	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Osrodków pomocy społecznej	463 999,00	463 999,00	461 199,00	0,00	405 689,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 325,00	317 325,00	317 325,00	0,00	317 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 696,00	24 696,00	24 696,00	0,00	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	57 433,00	57 433,00	57 433,00	0,00	57 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składek świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznej czynniki Kapsułu Służby Grywalnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceń i gwarancji	osoba dłużej	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 123,00	28 123,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	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	23 991,00	23 991,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 664,00	13 664,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 512,00	331 512,00	290 988,00	278 220,00	12 768,00	0,00	40 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeższe szkolenie	306 712,00	306 712,00	290 988,00	278 220,00	12 768,00	0,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	15 724,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 667,00	216 667,00	216 667,00	216 667,00	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	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	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	38 741,00	38 741,00	38 741,00	38 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 868,00	11 868,00	11 868,00	11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różna	5 498 913,00	5 498 913,00	281 293,00	211 898,00	69 395,00	0,00	5 217 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 387 200,00	3 387 200,00	51 890,00	42 416,00	9 474,00	0,00	3 335 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrót dotacji oraz płatności wykończonych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykończonych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	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
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 335 210,00	3 335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 904,00	32 904,00	32 904,00	32 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	5	6	Wydatki bieżące	Z tego:											19		
								7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16		Z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składowych niealiczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	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 spokre	6 104,00	6 104,00	6 104,00	6 104,00	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	869,00	869,00	869,00	869,00	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 wypozyczenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	4 114,00	4 114,00	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Podróż służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Pozostałe odsiatki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia spokre	1 928 246,00	1 928 246,00	1 928 246,00	1 928 246,00	21 713,00	0,00	1 763 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych materiałach lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia spokre	1 763 010,00	1 763 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 562,00	57 562,00	57 562,00	57 562,00	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	3 989,00	3 989,00	3 989,00	3 989,00	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 spokre	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	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 wypozyczenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4440	Pozostałe odsiatki	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							składek od nich należane	związków i udziałów									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Wspieranie rodziny	149 467,00	149 467,00	30 367,00	26 158,00	4 208,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	20 273,00	20 273,00	20 273,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	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	3 765,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	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	536,00	536,00	536,00	536,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodzinny zastępcze	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektoře świadczenia rodzimne, 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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 555,00	2 007 555,00	2 002 555,00	342 144,00	1 660 411,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 075 936,00	1 050 936,00	1 045 936,00	301 755,00	744 181,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	227 705,00	227 705,00	227 705,00	227 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	42 494,00	42 494,00	42 494,00	42 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotarcia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu potrzeżni i gwarancji	obsługa długu	wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	393 805,00	393 805,00	393 805,00	0,00	393 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami koprusu 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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	736 619,00	736 619,00	736 619,00	40 389,00	696 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 871,00	30 871,00	30 871,00	30 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	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	5 803,00	5 803,00	5 803,00	5 803,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów 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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składnia pracowników niebędących członkami koprusu 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				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	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 narodowego	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 600,00	345 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:	w tym:									w tym:	w tym:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 689 853,00	21 689 853,00	14 611 071,00	9 381 524,00	5 229 547,00	354 600,00	6 011 182,00	0,00	0,00	358 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Roman Wenda

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nrz dnia.....
Zestawienie wydatków budżetu zadań zleconych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
750	75011		Administracja publiczna		
			Urzędy wojewódzkie	43 938,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 938,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 223,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 313,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	
855			Rodzina	983,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 401 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 386 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 210,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 104,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 114,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	
				1 888 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne	1 763 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
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	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:			5 446 114,00

ZASTĘPCA WOJTY

mgr Roman Wenda

Załącznik Nr 2 b do Uchwały Budżetowej Nrz dnia

Zestawienie wydatków inwestycyjnych na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Remont hydroforni i studni	25 000,00
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pomp i mieszadeł do oczyszczalni ścieków	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulic	25 000,00
Razem				335 000,00

ZASTĘPCA WOJTA


mgr Roman Wenda

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia
Przychody i rozchody budżetu na rok 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			436 832,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	436 832,00

ZASTĘPCA WOJTA

mgr Roman Wenda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom zaliczonym i nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
		Zaliczonym do sektora finansów publicznych	344 600,00		4 000,00
851	85154	Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim			4 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	119 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	225 600,00		
Ogółem			344 600,00		4 000,00

ZASTĘPCA WOJTY

 mgr Roman Wenda

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
Razem				124 000,00

ZASTĘPCA WOJTA

mgr Roman Wenda

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	70 000,00		851	85154	69 558,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6 000,00
Ogółem			70 000,00				75 558,00

ZASTĘPCA WÓJTA

 mgr Roman Wanda

**UZASADNIENIE
BUDŻETU
GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
na rok 2019**

Planuje się dochody ogółem w kwocie **22 106 685,00 zł** następująco:

- Dochody bieżące 21 986 685,00 zł z czego:
 - dotacje na zadania zlecone 5 446 114,00 zł,
 - dotacje na zadania własne 16 540 571,00 zł.
- Dochody majątkowe w kwocie 120 000,00 zł

Planuje się wydatki ogółem w kwocie **21 669 853,00 zł** następująco:

- Wydatki bieżące 21 334 853,00 zł z czego:
 - wydatki statutowe 5 229 547,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 381 524,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 354 600,00 zł,
 - obsługa długu publicznego 358 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 011 182,00 zł.
- Wydatki majątkowe 335 000,00 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Nadwyżkę budżetu planuje się w kwocie 436 832,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

• **DOCHODY**

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10 600,00 zł.** z następujących źródeł:

- czynsz za przyzagrodowe oczyszczalnie 2 000,00 zł,
- koszty upomnienia 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł ,
- wpływy z lat ubiegłych 1 500,00 zł,
- Wpływy z darowizn 1 000,00 zł
- czynsz łowiecki 5 000,00 zł,

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w wysokości **538 500,00 zł** planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży wody, odsetek od nieterminowych, kosztów upomnień oraz opłaty abonamentowej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w wysokości **120 000,00 zł** planuje się uzyskać z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w wysokości **73 800,00 zł** z następujących źródeł:

- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 5 600,00 zł,
- za dzierżawę składników majątkowych i wynajem lokali mieszkalnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia 65 700,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 1 000,00 zł,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości **109 998,00 zł** następujących źródeł:

- dotacja na zadania zlecone 43 938,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych 56 050,00 zł,
- za udział w wystawie 10 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1 176,00 zł** i jest to dotacja na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w wysokości **7 225 194,00 zł**, z tego:

- podatek płacony w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5 600,00 zł,
- wpływy podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 736 814,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2 595 324,00 zł,
 - podatek rolny 54 137,00 zł,
 - podatek leśny 41 311,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 42 042,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
 - koszty upomnienia 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 563 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 670 000,00 zł,
 - podatek rolny 580 000,00 zł,
 - podatek leśny 63 000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 120 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 40 000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych 80 000,00 zł,
 - koszty upomnienia i odsetki 10 000,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 93 600,00 zł :
 - wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70 000,00 zł,
 - wpływy z opłat lokalnych 8 500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 826 180,00 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2 746 180,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 80 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące planuje się w wysokości **6 876 595,00 zł** z tego:

- subwencja oświatowa 4 232 632,00 zł,

- subwencja równoważąca 77 645,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 562 318,00 zł,
- odsetki 4 000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **250 592,00 zł** w tym:

- dochody za najem i dzierżawę 12 367,00 zł
- wpłaty z różnych dochodów 5 200,00 zł
- dochody z opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych powyżej pięciu godzin 35 724,00 zł,
- zwroty dotacji za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin 500,00 zł
- pozostałe dochody 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 63 082,00 zł
- wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych 133 219,00 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie **405 630,00 zł** na, które składają się:

- dotacje na zadania własne 378 700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, odsetki 19 930,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 7 000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się uzyskać w kwocie **5 410 400,00 zł** i jest to:

- dotacja na zadania zlecone 5 401 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1 000,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 500,00 zł
- dochody z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego 4 600,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1 084 200,00 zł**

- wpłaty za ścieki 528 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 4 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł
- darowizny w postaci pieniężnej 200,00 zł,
- opłata za zagospodarowanie nieczystości od mieszkańców 530 000,00 zł,
- koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat 9 000,00 zł,
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł.

II. WYDATKI

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się w kwocie **791 616,00 zł**, z tego na:

- Wydatki bieżące wynoszą 694 616,00 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 129 973,00 zł,
- wpłaty na PEFRON 3 000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania hydroforni oraz sieci wodociągowej 20 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz wody 204 000,00 zł,
- remonty w hydroforniach oraz usuwanie awarii na sieciach 5 000,00 zł,
- usługi zdrowotne 1 000,00 zł,
- przegląd gaśnic i bieżące utrzymanie hydroforni 31 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 2 000,00 zł,
- ryczałty samochodowe, delegacje 9 000,00 zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych oraz opłaty środowiskowe 83 100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 688,00 zł,
- podatek od nieruchomości 185 355,00 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 14 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł (remont hydroforni i studni).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w wysokości **2 000,00 zł** przeznacza się na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem w kwocie **650 000,00 zł** przeznacza się na:

- Wydatki bieżące w kwocie 390 000,00 zł
 - remonty dróg gminnych 250 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg 140 000,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 260 000,00 zł przeznaczone na poniższe zadania:
 - Modernizacja dróg gminnych 260 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w kwocie **70 692,00 zł** przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2 000,00 zł,
- zakup materiałów 2 400,00 zł
- zakup energii elektrycznej 12 000,00 zł,
- zakładanie ksiąg wieczystych i wyceny oraz monitoring 20 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 34 292,00 zł,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **17 000,00 zł** na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 720 - INFORMATYKA

Kwotę **36 000,00 zł** przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (wydatki bieżące).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w kwocie **2 507 407,34 zł** planuje się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych gminie 43 938,00 zł,
- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy oraz sołtysów 89 000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia organów gminy 1 500,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, agencyjno prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń 1 820 169,00 zł,
- wpłaty na PFRON 20 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, druków, środków czystości, wyposażenia. zakup oleju opałowego oraz zakup pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu 118 200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu 1 913,34 zł
- zakup energii elektrycznej 30 000,00 zł,
- remonty maszyn i urządzeń 5 000,00 zł,
- badania lekarskie 2 000,00 zł,
- wywóz nieczystości, przesyłki skredytowane, abonamenty radiowo telewizyjne oraz obsługa prawna 200 000,00 zł,
- opłaty internetowe, rozmowy telefoniczne 14 000,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe Wójta i czterech pracowników 22 000,00 zł,
- koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu 30 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 084,00 zł,
- podatek od nieruchomości 103,00 zł,
- podatek od towarów i usług 500,00 zł
- szkolenia pracowników 20 000,00 zł,
- promocja jednostki 37 000,00 zł,
- składka na Związek Gmin Ziemi Makowskiej 6 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 4 000,00 zł

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

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą **1 176,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców oraz jego aktualizację /zadania zleczone/.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w kwocie **257 598,66 zł** planuje się następująco:

1. Utrzymanie gotowości jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- za udział w akcjach pożarniczych 30 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń Komendanta Gminnego i kierowców 88 806,00 zł,
- wpłaty na PFRON 1 500,00 zł,
- zakup węży, paliwa oraz części zamiennych do samochodów OSP 30 000,00 zł,
- koszt zużycia energii elektrycznej w strażnicach 21 000,00 zł,
- remonty samochodów 5 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł,
- przeglądy samochodów, gaśnic oraz utrzymanie gotowości bojowej 24 000,00 zł,
- koszt ubezpieczeń samochodów, budynków i strażaków 28 414,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 185,66 zł,
- podatek od nieruchomości 26 793,00 zł.
- szkolenia 200,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **359 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów, obligacji oraz prowizję.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **86 000,00 zł** przeznacza się na:

- prowizje za obsługę rachunku bankowego 3 000,00 zł,
- rezerwa kryzysowa 59 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 24 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7 650 439,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące 7 650 439,00 zł

Budżet oświaty w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe 4 349 278,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165 967,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 3 512 188,00 zł,
- zakup węgla i oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, czasopism, tonerów, papieru ksero, materiały do remontów bieżących 270 900,00 zł,
zakup pomocy naukowych 3 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 58 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 2 600,00 zł,
- monitorowanie szkół, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament RTV 91 100,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 8 800,00 zł,
- delegacje służbowe 5 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz opłaty za korzystanie ze środowiska 15 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 211 623,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 500,00 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 055 754,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 466,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 922 001,00 zł,
- środki czystości, ubrania robocze, toner, materiały do prac remontowych 4 900,00 zł,
- zakup zabawek 6 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu 17 700,00 zł,
- badania pracowników 1 000,00 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, prowizja bankowa 9 500,00 zł,
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 10 000,00
- rozmowy telefoniczne 500,00 zł,
- różne opłaty i składki 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 887,00 zł,
- szkolenia 300,00 zł,

Przedszkola 80 000,00 i jest to zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

Gimnazja 1 302 058,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 641,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 1 201 644,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 773,00 zł,

Dowożenie uczniów do szkół 244 290,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w czasie przejazdów do szkoły i ze szkoły wraz z pochodnymi 36 089,00 zł,
- dowóz dzieci przez rodziców i zakup biletów miesięcznych oraz prowizja bankowa 208 201,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 583,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb kadrowych w poszczególnych placówkach oraz kursy i szkolenia 31 583,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne 425 801,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 206 695,00 zł,
- zakup środków czystości 9 000,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków 123 880,00 zł,
- zakup gazu 4 000,00 zł,
- badania pracowników 400,00 zł
- usługi cateringowe i prowizja bankowa 73 221,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 605,00 zł.

Pozostała działalność 600,00 zł

- wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 600,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 122 174,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 96 200,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 25 974,00 zł

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 38 901,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 34 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 4 901,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące planuje się w wysokości **75 558,00 zł** następująco:

- Z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł :
 - zakup materiałów 3 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 3 000,00 zł.
- Rozwiązywanie problemów alkoholowych 69 558,00 zł:
 - umowy zawarte z instytucjami z zakresu uzależnień 4 000,00 zł,
 - wynagrodzenie i pochodne koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 971,00 zł,
 - posiedzenia komisji 8 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych 20 000,00 zł,

- konkursy, festyny, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, "Dni trzeźwości" oraz innych imprez promujących życie bez alkoholu, kampanie edukacyjne związane z profilaktyką uzależnień 26 279,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 308,00 zł.
- szkolenia 2 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

Wydatki na zadania własne zaplanowano w kwocie **999 786,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej 105 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne(świadczeniobiorcy) 25.000,00 zł,
- zasiłki okresowe 27 000,00 zł,
- zasiłki celowe 20 000,00 zł,
- zasiłki stałe 197 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń 405 689,00 zł ,
- dodatki mieszkaniowe 20 000,00 zł,
- zakup herbaty, wody, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej 2 800,00 zł,
- zakup druków, wywiadów, środków czystości i materiałów biurowych 4 500,00 zł,
- usługi zdrowotne 400,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowania, prowizje, przesyłki listowe, usługi transportowe 18 000,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 500,00 zł,
- zakup energii - 13 000,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłaty komornicze 800,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe 6 000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 810,00 zł,
- szkolenia pracowników 3 500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie osób w schroniskach – 21 900,00 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze – 28 123,00 zł.
- dożywianie dzieci i młodzieży – 78 100,00 zł.
- świadczenia społeczne 11 664,00 zł
- dystrybucja żywności 2 000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować **331 512,00 zł** i są to wydatki bieżące.

Budżet w rozbiciu na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne 306 712,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 724,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 278 220,00 zł,
- prowizja bankowa 900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 868,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów 24 800,00 zł

- stypendia naukowe 4 800,00 zł,
- stypendia socjalne 20 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **5 498 913,00 zł.**, z tego na:

1. zadania zlecone planuje się w kwocie **5 401 000,00 zł.** następująco:
 - świadczenia społeczne 5 217 320,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne(świadczeniobiorcy) 4.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 96 930,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne(świadczeniobiorcy) 70 000,00 zł,
 - zakup herbaty, wody – 100,00 zł,
 - zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych – 1 428,00 zł,
 - usługi zdrowotne – 80,00 zł,
 - przedłużenie licencji na oprogramowane, prowizje, przesyłki listowe - 6 832,00 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne - 50,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 300,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 460,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 500,00 zł,
2. zadania własne planuje się w kwocie **97 913,00 zł.** następująco:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń – 44 968,00 zł,
 - zakup herbaty, wody – 200,00 zł,
 - zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych – 1 500,00 zł,
 - usługi zdrowotne – 200,00 zł,
 - przedłużenie licencji na oprogramowane, prowizje, przesyłki listowe - 8 000,00 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne - 100,00 zł,
 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 2 600,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, opłaty komornicze – 1 500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 845,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 300,00 zł,
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 30 000,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 000,00 zł,
 - pozostałe odsetki 700,00 zł,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale planuję się w kwocie **2 057 555,00 zł**

1. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 2 007 555,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, nagroda jubileuszowe dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 301 755,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów 49 000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej 208 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł,
 - koszt obsługi oczyszczalni 35 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne 2 000,00 zł

- ryczałt 1 pracownika 3 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie i opłaty środowiskowe 28 000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 376,00 zł,
- podatek od nieruchomości 393 805,00 zł,
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 389,00 zł,
- składki na PFRON 1 000,00 zł,
- zakup materiałów 2 000,00 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 690 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 230,00 zł,
- szkolenie pracowników 2 000,00 zł
- zakup energii na oświetlenie ulic 118 000,00 zł,
- konserwacja oraz remonty oświetlenia ulic 82 000,00 zł,
- wyłapywanie i umieszczanie w schronisku bezpańskich psów 20 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Płoniawy-Bramura 25 000,00 zł,
- zakup pomp i mieszadeł do oczyszczalni ścieków 25 000,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **345 600,00 zł**

- dotacja dla GOK 119 000,00 zł,
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 225 600,00 zł,
- aktualizacja rejestru zabytków 1 000,00 zł,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się na kwotę **4 000,00 zł**

- zakup materiałów 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.