

Zarządzenie Nr 53/2018
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny postanawia, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Miastków Kościelny na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr Jerzy Jaroń

Projekt Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2019 rok

Nr z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny 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 zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), **Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22.649.878,50zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 20.087.564,65zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.562.313,85zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 5.336.187,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.849.878,50zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 18.312.665,70zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.537.212,80zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 5.336.187,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.200.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1.200.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.098.644,54zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.098.644,54zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.898.644,54zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW – 1.898.644,54zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3.**
4. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,-zł,
 - b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a,
 - c) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą Nr 4.**

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 5.**

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 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 **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 35.000,-zł oraz rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,-zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan finansowy dla PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli i PP w Miastkowie Kościelnym w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikami Nr 2, 3, 4, 5**.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacją istniejących.

§ 13.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nrz dnia.....
Plan dochodów na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 564,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 397,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	276 497,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 167,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	73 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 929,00
		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	66 828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
720			Informatyka	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	72095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 220,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 780,00
750			Administracja publiczna	56 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 195,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 831 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 403,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 662,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
	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	1 225 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	222 672,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 497,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 081,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 739,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 369 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 367 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00

758			Różne rozliczenia	7 434 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 828 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 492,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 605 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 605 779,00
801			Oświata i wychowanie	336 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 756,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 763,00
	80104		Przedszkola	266 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 756,00
852			Pomoc społeczna	142 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00
			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)	81 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	28 178,00
855			Rodzina	5 425 400,00
			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	146 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 549 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 549 000,00
		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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00

			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	1 593 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00
			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	134 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	146 400,00
			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	146 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	353 000,00
			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	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				20 087 564,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 856,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 864,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 864,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 253 864,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 864,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 864,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 008 449,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 449,35
	75095		Pozostała działalność	1 008 449,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 449,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 449,35
majątkowe razem:				2 562 313,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 962 313,85

Ogółem:			22 649 878,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 407 169,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 1a do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia
Plan dochodów na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 195,00
751		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	56 195,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		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	992,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 279 000,00
		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	3 549 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00
		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	1 593 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 000,00
		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	134 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
Razem:				5 336 187,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Tabela nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nrz dnia.....
Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 437 512,80	87 022,17	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	77 422,17	0,00	0,00	0,00	3 350 490,63	3 350 490,63	1 380 298,04	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 427 912,80	77 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,17	0,00	0,00	0,00	3 350 490,63	3 350 490,63	1 380 298,04	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 703,61	62 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,32	10 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 536,24	1 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 192,59	1 970 192,59	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 864,50	953 864,50	953 864,50	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 433,54	426 433,54	426 433,54	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	577 397,50	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 397,50	362 397,50	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	552 397,50	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 397,50	362 397,50	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 397,50	362 397,50	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,67	1 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,69	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	175,18	175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,18	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:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																		6		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,76	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,15	7 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,55	1 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 852,40	53 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,60	9 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	65 819,60	65 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	11 180,40	11 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 451 592,13	2 059 833,01	1 941 033,01	1 585 225,00	355 808,01	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	1 391 759,12	1 391 759,12	1 261 759,12	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 786,00	76 786,00	76 786,00	66 817,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 512,00	43 512,00	43 512,00	43 512,00	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	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	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	13 986,00	13 986,00	13 986,00	13 986,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 800,00	104 800,00	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					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 752 247,01	1 752 247,01	1 749 247,01	1 488 408,00	260 839,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 632,00	1 160 632,00	1 160 632,00	1 160 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 823,00	92 823,00	92 823,00	92 823,00	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	205 071,00	205 071,00	205 071,00	205 071,00	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	29 382,00	29 382,00	29 382,00	29 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 703,01	43 703,01	43 703,01	0,00	43 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 136,00	28 136,00	28 136,00	0,00	28 136,00	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	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 447 759,12	56 000,00	41 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 759,12	1 391 759,12	1 261 759,12	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 449,30	1 008 449,30	1 008 449,30	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 112,34	252 112,34	252 112,34	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	992,00	992,00	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	143,00	143,00	143,00	143,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 726,44	203 726,44	188 726,44	15 620,00	173 106,44	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 726,44	203 726,44	188 726,44	15 620,00	173 106,44	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 334,40	50 334,40	50 334,40	0,00	50 334,40	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	37 392,04	37 392,04	37 392,04	0,00	37 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 380,00	23 380,00	23 380,00	0,00	23 380,00	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	17 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 665 935,00	7 505 935,00	6 586 617,00	5 649 734,00	936 883,00	492 000,00	243 873,00	183 445,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 601 287,00	4 601 287,00	4 026 822,00	3 610 185,00	416 637,00	416 213,00	158 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 213,00	416 213,00	0,00	0,00	0,00	416 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 252,00	158 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 952,00	2 800 952,00	2 800 952,00	2 800 952,00	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	215 445,00	215 445,00	215 445,00	215 445,00	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	510 896,00	510 896,00	510 896,00	510 896,00	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	73 328,00	73 328,00	73 328,00	73 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	164 867,00	164 867,00	164 867,00	0,00	164 867,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 858,00	90 858,00	90 858,00	0,00	90 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
																				6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 612,00	88 612,00	88 612,00	0,00	88 612,00	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	236 558,00	236 558,00	225 000,00	209 518,00	15 482,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 558,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 856,00	161 856,00	161 856,00	161 856,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 193,00	31 193,00	31 193,00	31 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	1 204 402,00	1 044 402,00	831 711,00	756 883,00	74 828,00	0,00	29 246,00	183 445,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 246,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 572,56	5 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 904,00	594 904,00	594 904,00	594 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 092,00	115 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 689,25	30 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 583,00	34 583,00	34 583,00	34 583,00	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	112 081,00	112 081,00	112 081,00	112 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635,15	21 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,86	5 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 956,29	2 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	751,89	751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	624 223,00	624 223,00	589 819,00	543 354,00	46 465,00	0,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 404,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 523,00	405 523,00	405 523,00	405 523,00	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	40 890,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00	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	84 792,00	84 792,00	84 792,00	84 792,00	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	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 465,00	46 465,00	46 465,00	0,00	46 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	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			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 387,00	33 387,00	33 387,00	800,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	257 620,00	257 620,00	257 620,00	248 708,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 276,00	195 276,00	195 276,00	195 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 183,00	13 183,00	13 183,00	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 205,00	35 205,00	35 205,00	35 205,00	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 Pracy	5 044,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 026,00	209 026,00	133 239,00	122 064,00	11 175,00	75 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 787,00	75 787,00	0,00	0,00	0,00	75 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 529,00	94 529,00	94 529,00	94 529,00	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	24 198,00	24 198,00	24 198,00	24 198,00	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	3 337,00	3 337,00	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	44 006,00	44 006,00	44 006,00	44 006,00	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	39 270,00	39 270,00	39 270,00	39 270,00	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	4 143,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	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	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	205 426,00	205 426,00	195 013,00	114 216,00	80 797,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 413,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 208,00	86 208,00	86 208,00	86 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 607,00	8 607,00	8 607,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00	16 343,00	16 343,00	16 343,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 997,00	49 997,00	49 997,00	0,00	49 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85153		Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 500,00	17 500,00	17 500,00	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	663 322,00	663 322,00	543 640,00	329 280,00	214 360,00	0,00	119 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	181 402,00	181 402,00	181 402,00	0,00	181 402,00	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	181 402,00	181 402,00	181 402,00	0,00	181 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 653,00	312 653,00	311 459,00	293 901,00	17 558,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 824,00	242 824,00	242 824,00	242 824,00	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	14 415,00	14 415,00	14 415,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 003,00	34 003,00	34 003,00	34 003,00	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	2 659,00	2 659,00	2 659,00	2 659,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydadki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydadki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 379,00	35 379,00	35 379,00	35 379,00	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	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	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	30 000,00	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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	51 378,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	51 378,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 180,00	301 180,00	285 873,00	254 602,00	31 271,00	0,00	0,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	287 180,00	287 180,00	271 873,00	254 602,00	17 271,00	0,00	0,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 307,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 674,00	195 674,00	195 674,00	195 674,00	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	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	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	38 607,00	38 607,00	38 607,00	38 607,00	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	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	16 271,00	0,00	16 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 667 350,00	5 505 350,00	191 832,00	135 285,00	56 547,00	0,00	5 130 518,00	183 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 556 750,00	3 556 750,00	60 985,00	51 425,00	9 560,00	0,00	3 495 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot 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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 495 765,00	3 495 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	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	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 600,00	1 593 600,00	88 527,00	80 404,00	8 123,00	0,00	1 505 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot 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	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		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 073,00	1 505 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	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	45 897,00	45 897,00	45 897,00	45 897,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	134 000,00	134 000,00	4 320,00	3 456,00	864,00	0,00	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	129 680,00	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00		0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 000,00	218 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 483,68	121 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 939,96	21 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 976,36	2 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 056,00	906 144,16	905 144,16	169 369,00	735 775,16	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 911,84	41 911,84	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 507,00	315 507,00	314 507,00	169 369,00	145 138,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 752,00	130 752,00	130 752,00	130 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 376,00	10 376,00	10 376,00	10 376,00	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	24 133,00	24 133,00	24 133,00	24 133,00	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	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00		0,00	5 138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00		650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90013		Schroniska dla zwierząt	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 311,84	181 400,00		0,00	181 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,84	41 911,84	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00		0,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 400,00		0,00	26 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 911,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,84	41 911,84	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	19 037,16	19 037,16		0,00	19 037,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 687,16	18 687,16		0,00	18 687,16		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		0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 214,63	258 560,92		0,00	83 560,92	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 653,71	68 653,71	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 214,63	83 560,92		0,00	83 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 653,71	68 653,71	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 703,62	46 703,62		0,00	46 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		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			
		4270	Zakup usług remontowych	31 857,30	31 857,30		0,00	31 857,30	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	68 653,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 653,71	68 653,71	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	140 100,00	140 100,00		7 000,00	23 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	20 100,00	20 100,00		7 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00	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		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotaacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	23 849 878,50	18 312 665,70	11 107 618,53	8 159 107,00	2 948 511,53	777 000,00	5 644 180,00	593 867,17	0,00	190 000,00	5 537 212,80	5 537 212,80	2 642 057,16	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Tabela Nr 2a do projektu Uchwały budżetowej Nr..... z dnia

Plan wydatków na zadania zlecone na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	56 195,00
			Urzędy wojewódzkie	56 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 081,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	829,00
855	85501		Rodzina	5 279 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 549 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 495 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 593 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników: niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	134 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:			5 336 187,00

WÓJT GMINY
 mgr Jerzy Jaron

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		22 649 878,50
	II. Wydatki ogółem:		23 849 878,50
	III. Wynik budżetu		-1 200 000,00
	IV. Przychody ogółem:		3 098 644,54
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 098 644,54
	V. Rozchody ogółem:		1 898 644,54
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 898 644,54

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 4
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dnia

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	750	75095	6639		1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	
			Ogółem		1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	

w złotych

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroni

Tabela Nr 5
do projektu Uchwały budżetowej
Nr..... z dniar.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
754	75412	4270	Brzegi	Remont Strażnicy OSP	30 087,45
921	92109	6050	Glinki	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 948,37
921	92109	4210	Kruszówka	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 347,79
900	90095	4210	Kujawy	Doposażenie placu zabaw	6 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 986,61
921	92109	4210		Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	10 000,00
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie	37 002,21
921	92109	4210	Oziemkówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 369,22
921	92109	6050	Przykory	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	21 690,95
921	92109	6050	Ryczyska	Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską	18 480,53
600	60016	6050	Stary Miastków	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina	25 395,29
921	92109	4270	Wola Miastkowska	Remont świetlicy wiejskiej	18 727,48
900	90095	4210	Zabruzdzy	Zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw	9 900,00
921	92109	4270		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	7 304,59
900	90015	6050	Zabruzdzy Kolonia	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdzy Kolonia	13 911,84
921	92109	4270	Zasiadały	Remont świetlicy wiejskiej	13 129,82
900	90015	6050	Zgórze	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 000,00

900	90095	4210		Zakup stołu i ławek pod altanę oraz materiałów do utwardzenia placu	2 787,16
801	80101	4270	Zwola	Remont łazienki w PSP Zwola	5 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu dla jednostki OSP	20 334,40
921	92109	6050	Zwola Poduchowna	Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy budynku świetlicy	17 533,86
OGÓŁEM					332 937,57

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 6 do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 350 490,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 350 490,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 192,59
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Miastków Kościelny	1 823 192,59
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy	147 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 864,50
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	953 864,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 433,54
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	426 433,54
600			Transport i łączność	362 397,50
	60016		Drogi publiczne gminne	362 397,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 397,50
			Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	37 002,21
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00
			Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina	25 395,29
750			Administracja publiczna	1 391 759,12
	75005		Pozostała działalność	1 391 759,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 449,30
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	1 008 449,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 112,34
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	252 112,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	50 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń!"	160 000,00
855			Rodzina	162 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Utworzenie żłobka na terenie gminy Miastków Kościelny	162 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 911,84

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 911,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 911,84
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	13 911,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 653,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 653,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 653,71
			Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	21 690,95
			Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	17 533,86
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	10 948,37
			Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	18 480,53
Razem				5 537 212,80

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 rok	z tego:						dotacje	inne
						Środki własne		kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	10	11		
						w tym: f.solecki	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Miastków Kościelny	1 823 192,59	623 192,59	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	953 864,50	0,00	0,00	0,00	953 864,50	0,00	0,00		
4.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	426 433,54	426 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	600	60016	6050	Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina	25 395,29	25 395,29	25 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60016	6050	Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym	37 002,21	37 002,21	37 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	750	75095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	750	75095	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	1 008 449,30	0,00	0,00	0,00	1 008 449,30	0,00	0,00
10.	750	75095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach	252 112,34	252 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	801	80104	6050	Organizacja placu zabaw w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń!"	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Miastków Kościelny	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	13 911,84	13 911,84	13 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	21 690,95	21 690,95	21 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	921	92109	6050	Uregulowanie stanu prawnego działki pod budynkiem świetlicy wiejskiej i przygotowanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	17 533,86	17 533,86	17 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	10 948,37	10 948,37	10 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia placu przed świetlicą wiejską w Ryczyskach	18 480,53	18 480,53	18 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					5 537 212,80	2 374 899,00	172 963,05	1 200 000,00	1 962 313,80	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Tabela Nr 7

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

Lp.	Dochody				Wydatki					
	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.		756	75618	0480	3 000,00		851	85153	4300	3 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
		756	75618	0480	17 500,00		851	85154	4170	12 000,00
									4210	500,00
									4300	4 000,00
									4700	1 000,00
	Ogółem				20 500,00	Ogółem				20 500,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki																	
2019 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:						z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 640 859,68	678 545,88	1 962 313,80	2 640 859,68	678 545,88			678 545,88	1 962 313,80				1 962 313,80	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 380 298,04	426 433,54	953 864,50	1 380 298,04	426 433,54			426 433,54	953 864,50				953 864,50	
	z tego: 2019 r.			1 380 298,04	426 433,54	953 864,50	1 380 298,04	426 433,54			426 433,54	953 864,50				953 864,50	
			010-01010 § 6057	953 864,50		953 864,50	953 864,50					953 864,50				953 864,50	
			010-01010 § 6059	426 433,54	426 433,54		426 433,54				426 433,54						
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 260 561,64	252 112,34	1 008 449,30	1 260 561,64	252 112,34			252 112,34	1 008 449,30				1 008 449,30	
	z tego: 2019 r.			1 260 561,64	252 112,34	1 008 449,30	1 260 561,64	252 112,34			252 112,34	1 008 449,30				1 008 449,30	
			010-01010 § 6057	1 008 449,30		1 008 449,30	1 008 449,30										
			010-01010 § 6059	252 112,34	252 112,34		252 112,34	252 112,34			252 112,34						
2.	Wydatki bieżące razem:	x		776 867,17	207 391,17	569 476,00	776 867,17	207 391,17			207 391,17	569 476,00				569 476,00	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			77 422,17	75 722,17	1 700,00	77 422,17	75 722,17			75 722,17	1 700,00				1 700,00	
	z tego: 2019 r.			77 422,17	75 722,17	1 700,00	77 422,17	75 722,17			75 722,17	1 700,00				1 700,00	
			010-01010 § 4019	62 703,61	62 703,61		62 703,61	62 703,61			62 703,61						
			010-01010 § 4119	10 722,32	10 722,32		10 722,32	10 722,32			10 722,32						
			010-01010 § 4129	1 536,24	1 536,24		1 536,24	1 536,24			1 536,24						
			010-01010 § 4307	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00				1 700,00	
			010-01010 § 4309	760,00	760,00		760,00	760,00			760,00						

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Priorytet:	Priorytet: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa														
Działanie:	Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego														
Razem wydatki:		150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00
z tego: 2018 r.		150 000,00	21 780,00	128 220,00	150 000,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00	21 780,00	128 220,00
	720-72095 \$ 4117	1 222,67		1 222,67	1 222,67		1 222,67		1 222,67		1 222,67		1 222,67		1 222,67
	720-72095 \$ 4119	207,69	207,69		207,69	207,69		207,69	207,69		207,69	207,69		207,69	
	720-72095 \$ 4127	175,18		175,18	175,18		175,18		175,18		175,18	175,18		175,18	
	720-72095 \$ 4129	29,76	29,76		29,76	29,76		29,76	29,76		29,76	29,76		29,76	
	720-72095 \$ 4177	7 150,15		7 150,15	7 150,15		7 150,15		7 150,15		7 150,15	7 150,15		7 150,15	
	720-72095 \$ 4179	1 214,55	1 214,55		1 214,55	1 214,55		1 214,55	1 214,55		1 214,55	1 214,55		1 214,55	
	720-72095 \$ 4217	53 852,40	53 852,40		53 852,40	53 852,40		53 852,40	53 852,40		53 852,40	53 852,40		53 852,40	
	720-72095 \$ 4219	9 147,60	9 147,60		9 147,60	9 147,60		9 147,60	9 147,60		9 147,60	9 147,60		9 147,60	
	720-72095 \$ 4307	65 819,60	65 819,60		65 819,60	65 819,60		65 819,60	65 819,60		65 819,60	65 819,60		65 819,60	
	720-72095 \$ 4309	11 180,40	11 180,40		11 180,40	11 180,40		11 180,40	11 180,40		11 180,40	11 180,40		11 180,40	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Priorytet: Edukacja dla rozwoju regionu														
Działanie:	Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży														
Nazwa projektu:	Przedszkole naszych marzeń!														
Razem wydatki:		183 445,00	36 689,00	146 756,00	183 445,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00
z tego: 2019 r.		183 445,00	36 689,00	146 756,00	183 445,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00	36 689,00	146 756,00
	801-80104 \$ 3027	5 572,56		5 572,56	5 572,56		5 572,56		5 572,56		5 572,56		5 572,56		5 572,56
	801-80104 \$ 4017	115 092,00		115 092,00	115 092,00		115 092,00		115 092,00		115 092,00		115 092,00		115 092,00
	801-80104 \$ 4019	30 689,25	30 689,25		30 689,25	30 689,25		30 689,25	30 689,25		30 689,25	30 689,25		30 689,25	
	801-80104 \$ 4117	21 635,15		21 635,15	21 635,15		21 635,15		21 635,15		21 635,15		21 635,15		21 635,15
	801-80104 \$ 4119	5 247,86	5 247,86		5 247,86	5 247,86		5 247,86	5 247,86		5 247,86	5 247,86		5 247,86	
	801-80104 \$ 4127	2 956,29	2 956,29		2 956,29	2 956,29		2 956,29	2 956,29		2 956,29	2 956,29		2 956,29	
	801-80104 \$ 4129	751,89	751,89		751,89	751,89		751,89	751,89		751,89	751,89		751,89	
	801-80104 \$ 4707	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	Priorytet: Rozwój rynku pracy														
Działanie:	Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3														
Nazwa projektu:	Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!														
Razem wydatki:		366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00
z tego: 2019 r.		366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00	292 800,00	366 000,00	73 200,00
	855-85505 \$ 4017	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00
	855-85505 \$ 4019	121 483,68		121 483,68	121 483,68		121 483,68		121 483,68		121 483,68		121 483,68		121 483,68
	855-85505 \$ 4019	30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	
	855-85505 \$ 4117	21 939,96		21 939,96	21 939,96		21 939,96		21 939,96		21 939,96		21 939,96		21 939,96
	855-85505 \$ 4119	5 310,00	5 310,00		5 310,00	5 310,00		5 310,00	5 310,00		5 310,00	5 310,00		5 310,00	
	855-85505 \$ 4127	2 976,36	2 976,36		2 976,36	2 976,36		2 976,36	2 976,36		2 976,36	2 976,36		2 976,36	
	855-85505 \$ 4129	750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	
z tego: 2020 r.		183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00	146 400,00	183 000,00	36 600,00
	855-85505 \$ 4017	121 483,68		121 483,68	121 483,68		121 483,68		121 483,68		121 483,68		121 483,68		121 483,68
	855-85505 \$ 4019	30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	30 540,00		30 540,00	
	855-85505 \$ 4117	21 939,96		21 939,96	21 939,96		21 939,96		21 939,96		21 939,96		21 939,96		21 939,96
	855-85505 \$ 4119	5 310,00	5 310,00		5 310,00	5 310,00		5 310,00	5 310,00		5 310,00	5 310,00		5 310,00	
	855-85505 \$ 4127	2 976,36	2 976,36		2 976,36	2 976,36		2 976,36	2 976,36		2 976,36	2 976,36		2 976,36	
	855-85505 \$ 4129	750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00	
Ogółem (1+2)	x	3 417 726,85	885 937,05	2 531 789,80	3 417 726,85	885 937,05	2 531 789,80	3 417 726,85	885 937,05	2 531 789,80	3 417 726,85	885 937,05	2 531 789,80	3 417 726,85	885 937,05

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	492 000,00 416 213,00 416 213,00 416 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	75 787,00 75 787,00 75 787,00	
2.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00
Ogółem					667 000,00	110 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2019**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				224.664,20zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80148	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	76.144,20zł
- Wpływy z usług	801	80148	0830	139.000,00zł
Wydatki ogółem:				224.664,20zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.520,00zł
- zakup środków żywności	801	80148	4220	215.144,20zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
na rok 2019**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				41.820,00zł
- Wpływy z usług	801	80101	0830	36.000,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	1.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	4.800,00zł
Wydatki ogółem:				41.820,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	5.820,00zł
- Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	36.000,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
na rok 2019**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				14.520,00zł
- Wpływy z usług	801	80101	0830	13.500,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	500,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500,00zł
Wydatki ogółem:				14.520,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	1.020,00zł
- Zakup środków żywności	801	80101	4220	13.500,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
na rok 2019**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				520,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80104	0960	500,00zł
Wydatki ogółem:				520,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	520,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały budżetowej
Nrz dnia

**Plan dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami
w 2019 roku**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu opłat za gospodarowania odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	Z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	350 000,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	350 000,00
OGÓŁEM				350 000,00					350 000,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jareń

Uzasadnienie opisowe projektu budżetu gminy Miastków Kościelny na 2019 rok

Budżet gminy został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami,
- zgodnie ze stanem organizacyjnym gminy na dzień 31 października 2018 roku.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2019 rok zostały ustalone wg zasad określanych w w/w ustawach oraz informacjach o wstępnych kwotach subwencji i dotacji wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2019 rok.

Wielkości te zostały przekazane i przyjęte w projekcie budżetu na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dn. 19.10.2018 r. Nr DSD-3113-12/18 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.24.23.2018 z dn. 23.10.2018 r. o kwotach dotacji

celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

4. Umowy o udzielenie dotacji Nr 62/GW/GW-2/D/16/ASI i aneksu Nr 1 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
5. Umowy Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 z NFOŚiGW z/s w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą na realizację projektu: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach Działania 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
6. Umowy o powierzenie grantu Nr 21/80/FPGP/2018 z Fundacją Promocji Gmin Polskich na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
7. Umowy Nr RPMA.08.03.01-14-9634/17-00 i aneksu Nr 1 o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Miastków Kościelny sprzyja aktywnym zawodowo rodzicom!”.
8. Umowy Nr RPMA.10.01.04-14-a594/18-00 1 o dofinansowanie projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń”.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w kwocie 1.537.429,15zł, z tego dochody bieżące to kwota 283.564,65zł, w tym: z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi odprowadzania ścieków – 276.497,65zł, z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich zaplanowano 1.167,-zł, z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych – 4.200,-zł, z tytułu dotacji – 1.700,-zł. Dochody majątkowe to kwota 1.253.864,50zł, w tym z tytułu realizacji projektu: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” zaplanowano kwotę dotacji 953.864,50zł oraz z tytułu odpłatności mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji z przyłączami – 300.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 373.757,-zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 5.929,-zł, z tytułu dzierżawy gruntu, czynszu za najem lokali i za najem powierzchni pod reklamę – 66.828,-zł oraz odsetki i różne opłaty – 1.000,-zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. działek w Miastkowie Kościelnym zaplanowano 300.000,-zł.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane dochody to kwota 150.000,-zł z tytułu dotacji na szkolenia informatyczne dla mieszkańców.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 56.195,-zł,
- dotacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny – 1.008.449,35zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 992,-zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.831.588,-zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek podatkowych na 2019 rok,
- wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS na 2019 rok,
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy obniżającą cenę żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS na 2019 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z ilością punktów sprzedaży.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 7.434.271,-zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.828.492,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.605.779,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie – 336.519,-zł, z tego w rozdziale 80103 – 69.763,-zł, w tym opłata za pobyt w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym – 20.000,-zł, dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 49.763,-zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 266.756,-zł, w tym: z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Przedszkole naszych marzeń!” – 146.756,-zł, z tytułu dotacji celowej – 120.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w kwocie 142.278,-zł na podstawie pisma MUW w Warszawie. W/w dochody dotyczą

tylko składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych i stałych, dożywiania i funkcjonowania GOPS.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 5.425.400,-zł, w tym: na świadczenia wychowawcze 500+ zaplanowano kwotę 3.549.000,-zł, na świadczenia rodzinne kwotę 1.593.000,-zł, na świadczenia 300+ zaplanowano 134.000,-zł.

W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano kwotę 146.400,-zł z tytułu dotacji na funkcjonowanie żłobka w Miastkowie Kościelnym.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 3.000,-zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 353.000,-zł, w tym z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 350.000,-zł oraz różne dochody i odsetki w kwocie – 3.000,-zł.

Razem zaplanowane dochody bieżące to kwota 20.087.564,65zł, a dochody majątkowe to kwota – 2.562.313,85zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 953.864,50zł na „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, jest to kwota dotacji, która stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania do finansowania w 2019 roku zgodnie z harmonogramem. Zaplanowano również kwotę 300.000,-zł z tytułu odpłatności mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji z przyłączami.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 300.000,-zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.008.449,35zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miastków Kościelny, tj. Urzędu Gminy, PSP w Zgórzu i PSP w Brzegach”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 3.437.512,80zł, w tym: zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 3.350.490,63zł, na: budowę sieci kanalizacji w Oziemkówce, Przykorach, Zgórzu, Kujawach, Woli Miastkowskiej, Glinkach, Miastkowie Kościelnym zaplanowano – 1.823.192,59zł, na przygotowanie dokumentacji na pozostałe miejscowości, tj.: Zgórze, Ryczyska, Kruszówka, Zabrudzy i Kolonia Zabrudzy zaplanowano 147.000,-zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym zaplanowano wydatki w kwocie 1.380.298,04zł, w tym ze środków dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 953.864,50zł, ze środków własnych – 426.433,54zł. Na wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych – 77.422,17zł.

Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 8.500,-zł, jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Z tytułu różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 1.100,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 577.397,50zł, w tym: zaplanowano kwotę 25.000,-zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Z wydatków bieżących na drogi gminne przeznaczono kwotę 190.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi to kwota 362.397,50zł, z tego:

- wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze w kierunku Garwolina – 25.395,29zł – środki z funduszu sołeckiego,
- budowa utwardzonego pobocza przy ul. Piaskowej do ul. Górnej w Miastkowie Kościelnym – 37.002,21zł – środki z funduszu sołeckiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 20.000,-zł na wykonanie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowano wydatki na szkolenia informatyczne dla mieszkańców na kwotę ogółem 150.000,-zł, w tym na obsługę – 10.000,-zł, na zakupy komputerów – 63.000,-zł i na usługi szkoleniowe – 77.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się środki w kwocie 3.451.592,13zł na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 76.786,-zł, z czego dotacja wynosi 56.195,-zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 104.800,-zł, z tego diety radnych 100.800,-zł, pozostałe wydatki 4.000,-zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.752.247,01zł.

Na promocję Gminy Miastków Kościelny zaplanowano 70.000,-zł.

Na wydatki w pozostałej działalności zaplanowano 1.447.759,12zł, w tym z tytułu:

1. wynagrodzenia dla sołtysów i diety – 45.000,-zł,
2. zakup materiałów oraz różne opłaty i składki – 11.000,-zł,

3. na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 1.197,48zł,
4. na finansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zaplanowano z tytułu wydatków majątkowych kwotę 1.340.561,64zł, z tego dotacja kwota 1.008.449,30zł to dotacja, a kwota 332.112,34zł to środki własne,
5. kwotę 50.000,-zł zaplanowano na zakup samochodu dostawczego do przewozu obiadów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale tym zaplanowano kwotę 992,-zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez gminę na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 203.726,44zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 190.000,-zł, na którą składają się odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 35.000,-zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 50.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości – 4.828.492,-zł.

Zaplanowano dotację celową na przedszkole – 169.763,-zł. W dziale tym zaplanowano też środki z budżetu UE w kwocie 146.756,-zł.

Na wydatki oświaty wraz ze świetlicą szkolną plan zakłada kwotę 7.967.115,-zł, w tym 2.822.104,-zł ze środków własnych, co stanowi 35,42% wydatków na oświatę.

Szkoły podstawowe – na bieżące wydatki planuje się kwotę 4.601.287,-zł, z tego dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 492.000,-zł.

Wydatki na płace i pochodne od płac – 3.610.185,-zł, pozostałe wydatki bieżące w 3 szkołach – 574.889,-zł.

Na utrzymanie klas "0" w publicznych szkołach podstawowych przeznaczona się kwotę 236.558,-zł.

Na Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym planujemy kwotę 1.204.402,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne 160.000,-zł na zadanie „Organizacja placu zabaw przy PP w Miastkowie Kościelnym”. Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących projekt „Przedszkole naszych marzeń!” zaplanowano 183.445,-zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach gimnazjalnych zaplanowano kwotę 624.223,-zł.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 250.000,-zł.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 33.387,-zł.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 257.620,-zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 209.026,-zł, w tym dla NSP w Brzegach – 75.787,-zł.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum zaplanowano – 44.006,-zł.

Na obsługę księgowo-administracyjną szkół i ZFŚS dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 205.426,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 20.500,-zł, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3.000,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.500,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 663.322,-zł. Środki te przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej – 181.402,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.400,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.000,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 34.000,-zł,
- zasiłki stałe – 43.110,-zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 312.653,-zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.379,-zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolu – 51.378,-zł, w tym ze środków własnych 23.200,-zł.

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi – 142.278,-zł. Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczamy kwotę 521.044,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w PSP w Miastkowie Kościelnym planuje się kwotę 287.180,-zł, oraz na wypoczynek letni dzieci z terenu gminy 14.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale planujemy wydatki w kwocie 5.667.350,-zł, z tego kwota 3.556.750,-zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ i ich obsługę oraz kwota 1.593.600,-zł na świadczenia rodzinne i ich obsługę. Kwotę 134.000,-zł zaplanowano na wypłatę i obsługę świadczeń 300+. Kwotę 380.000,-zł za planowano

na tworzenie i funkcjonowanie żłobka, w tym 160.000,-zł na zagospodarowanie terenu. Kwotę 3.000,-zł przeznaczamy na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki tego działu zostaną pokryte dotacjami celowymi w kwocie 5.425.400,-zł, a kwota 241.950,-zł to wydatki ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 948.056,-zł, z tego:

- na gospodarkę odpadami – 350.200,-zł,
- na utrzymanie pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków oraz wydatki z tym związane – 315.507,-zł,
- na utrzymanie zieleni – 5.000,-zł,
- na odłowienie bezpańskich psów – 35.000,-zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 223.311,84zł, z tego zużycie energii elektrycznej 150.000,-zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 26.400,-zł, zakup usług pozostałych – 5.000,-zł,
- inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego ze środków funduszu sołeckiego – 41.911,84zł, w tym: w Zgórzu – 28.000,-zł oraz w Zabruzdach Kolonii – 13.911,84zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.037,16zł, w tym na:

- doposażenie placu zabaw w Kujawach – 6.000,-zł – fundusz sołecki,
- zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Zabruzdach – 9.900,-zł – fundusz sołecki,
- zakup stołu i ławek na plac zabaw w Zgórzu – 2.787,16zł – fundusz sołecki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 327.214,63zł, w tym: na świetlice wiejskie w ramach środków funduszu sołeckiego – 124.677,77zł,

- Kruszówka – 12.347,79zł,
- Glinki – 10.948,37zł,

- Kujawy – 11.986,61zł,
- Oziemkówka – 17.369,22zł,
- Przykory – 21.690,95zł,
- Wola Miastkowska – 18.727,48zł,
- Zasiadały – 13.129,82zł,
- Ryczyska – 18.480,53zł.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 175.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadanie wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 140.100,-zł, z tego:

- utrzymanie boiska ORLIK – 20.100,-zł,
- zakup materiałów – 5.000,-zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,-zł,
- środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność sportową – 110.000,-zł.

Przedłożony przez Wójta Gminy Miastków Kościelny budżet na 2019 rok przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 5.537.212,80zł, co stanowi 23,22% planowanych wydatków ogółem.

Jako priorytetowe zadania do realizacji zaplanowano „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, na które została podpisana umowa z NFOŚiGW w Warszawie, jako jednostką wdrażającą na dotację w kwocie 953.864,50zł na 2019 rok z ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-środowiskowa w aglomeracjach” oraz zaplanowano środki własne w kwocie 426.433,54zł.

Zaplanowano budowę sieci kanalizacji w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny – 1.970.192,59zł.

Na zadania inwestycyjne na drogach zaplanowano 362.397,50zł.

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 1.340.561,64zł.

Za zakup samochodu dostawczego zaplanowano 50.000,-zł.

Kwotę 160.000,-zł zaplanowano na urządzenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym oraz 162.000,-zł na zagospodarowanie terenu przy żłobku w Miastkowie Kościelnym.

Kwotę 41.911,84zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach:

- Zabruzdy Kolonia – 13.911,84zł,
- Zgórze – 28.000,-zł.

W trakcie roku budżetowego planowanie jest w dalszym ciągu pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz dostosowanie budżetu do przyznanych środków na podstawie złożonych wniosków.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń