

Zarządzenie nr 87/2018
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Uchwała Budżetowa na rok 2019
Gminy Osieck**

Nr

z dnia

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, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **16.317.528,00 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 15.196.643,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1.120.885,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **16.710.288,00 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 14.512.344,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 2.197.944,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a .**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **392.760 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 100.000 zł. |
| b) zaciągniętych kredytów w kwocie | 292.760 zł |
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **793.055 zł.**, z następujących tytułów:
- | | |
|------------------------------------|--|
| a) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 100.000 zł. (na pokrycie deficytu) |
| b) zaciągniętych kredytów w kwocie | 292.760 zł (na pokrycie deficytu) |
| c) zaciągniętych kredytów w kwocie | 400.295 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek) |
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **400.295 zł.**, z następujących tytułów:
- | | |
|---|--------------------|
| a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 174.295 zł. |
| b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 226.000 zł. |

4. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **100.000 zł.**
- b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **292.760 zł.**
- c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **400.295 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł.**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80.000 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40.000 zł.**

§ 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3.**
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
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
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OSIECK
NA ROK 2019

Projekt budżetu Gminy Osieck na rok 2019 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2019 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	16.317.528,00 zł	tj.	100%
W tym:			
➤ Dochody majątkowe	1.120.885,00 zł.		6,87 %
➤ Dochody bieżące	15.196.643,00 zł.		93,13 %
w tym:			
○ dotacje na zadania zlecone	3.762.018,00 zł.		
○ dotacje na zadania własne	305.938,00 zł.		
○ dotacje UE	1.121.435,00 zł.		
○ subwencje	5.290.447,00 zł.		
○ udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	2.982.740,00 zł.		
○ dochody podatkowe	1.637.909,00 zł.		
○ pozostałe dochody własne	1.217.041,00 zł.		

ANALIZA PLANU DOCHODÓW

Szczegółowy plan wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 1**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan dochodów majątkowych w roku 2019 przedstawia się następująco:

➤ **DOTACJE UNIJNE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 1.118.075,00 zł

W listopadzie 2017 r. Gmina Osieck podpisała umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzelski, gm. Osieck.” Całkowity koszt realizacji projektu to 4.711.656,67 zł. W ramach dotacji Gmina uzyska łącznie kwotę 3.285.318,17 zł. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji. Planujemy, że w 2019 roku w wyniku rozliczenia końcowego do budżetu wpłynie z tego tytułu kwota 1.118.075,00 zł.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 2.810,00 zł.

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców z racji powierzenia Gminie inwestorstwa zastępczego przy budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Zaplanowana kwota obejmuje wpływ zaległych wpłat od dwóch mieszkańców Osiecka. Zaległości tych od kilku lat Gmina dochodzi na drodze sądowej.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2019 zostały zaplanowane w kwocie **1.120.885,00 zł.**, co stanowi 6,87% planu dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan dochodów bieżących w roku 2019 przedstawia się następująco:

➤ **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:**

Łączna kwota dotacji na zadania zleczone gminie ustawami wynosi **3.762.018,00 zł.**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 42.240,00 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 778,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 18.000,00 zł.

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS).

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.596.000,00 zł.

Dotacja na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+” (GOPS).

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 999.000,00 zł.

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 103.000,00 zł.

Dotacja na program „Dobry Start”, polegający na wypłacie kwoty 300 zł. rodzicom dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny.

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 3.000,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS).

Ww. kwoty dotacji wynikają z informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom w roku 2019.

➤ DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 3.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 48.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 56.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 12.996,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Ww. kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane w roku 2019.

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020:**

Dział 720 Rozdział 72095 § 2057 – plan: 3.360,00 zł.

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Program skierowany jest do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Osieck. Jego celem jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. Program będzie realizowany w latach 2018-2019 i będzie finansowany w 100% ze środków unijnych. Szacuje się, że w roku 2019 wpłynie do budżetu końcowa część dotacji w kwocie 3.360 zł.

➤ **DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:**

w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 159.942,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych wykazanych przez Dyrektorów przedszkoli z terenu gminy Osieck w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2019 będzie to kwota 1.403 zł.) podanej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r.

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.539.049,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 143.718 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.751.398,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2019 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 181.913,00 zł.

➤ **UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.982.740,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, tj. o 596.268,00 zł. większej niż w roku 2018.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 6.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za 2017 rok oraz za III kwartały 2018 roku.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2018.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	679.002,00 zł.	552.436,00 zł.
rolny	10.454,00 zł.	166.975,00 zł.
leśny	43.120,00 zł.	49.233,00 zł.
od środków transportowych	14.374,00 zł.	11.795,00 zł.

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2017 i III kwartałach roku 2018:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	4.000 zł.
od czynności cywilnoprawnych	400 zł.	90.000 zł.
od spadków i darowizn	-	5.000 zł.

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2017 i III kwartałach roku 2018.:

- opłata od posiadania psów - 2.020,00 zł. (na podst. deklaracji złożonych przez mieszkańców)
- opłata targowa – 3.100,00 zł.
- opłata skarbową – 13.000,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 33.500,00 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 8.432,00 zł. (na podst. wydanych decyzji)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty (8 zł. dla osób segregujących odpady) oraz deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz stawki ryczałtowej 160 zł. dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (**Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 348.032,00 zł.**)

Wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 300.000 zł. – woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 300.000 zł. – ścieki

W 2018 roku stawka za wodę i ścieki została ponownie podniesiona, dlatego dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości sprzedanych m³ wody i ścieków z dwóch ostatnich lat oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2018 roku.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł.

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2017 i III kwartałów roku 2018

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 109.652,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 3.500,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwrotów kosztów energii elektrycznej użytkowanych pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Poczta.

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 5.000,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej, a także zwroty kosztów ogrzewania i energii elektrycznej pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez Niepubliczne Przedszkole „OSIECKIE MALUCHY” itp.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 15.000,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w poprzednim roku oraz w roku 2014.

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 5.280,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2018/2019

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 6.400,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 4.300,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Augustówce

Dział 852 Rozdział 85228 § 2360 – plan: 200,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za usługi specjalistyczne (5%)

Dział 855 Rozdział 85501 § 0940 – plan: 11.500,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) wraz z odsetkami

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 1.700,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2017 i III kwartałów roku 2018

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 20.000,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Łącznie dochody bieżące w roku 2019 zostały zaplanowane w kwocie **15.196.643,00 zł.**, co stanowi 93,13 % planu dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2019 przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	16.710.288,00 zł	tj.	100%
W tym:			
➤ Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.197.944,00 zł.		13,15 %
➤ Wydatki bieżące	14.512.344,00 zł.		86,85 %
W tym:			
○ Wydatki na zadania zlecone	3.762.018,00 zł.		
○ Bieżące wydatki oświatowe	5.857.954,00 zł.		

o Wydatki na gospodarkę odpadami	384.099,00 zł.
o Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	600.000,00 zł.
o Dotacje z budżetu gminy	780.964,00 zł.
o Wydatki na Fundusz Sołecki	232.203,64 zł.
o Wydatki na obsługę długu publicznego	70.000,00 zł
o Rezerwa budżetowa	120.000,00 zł

ANALIZA PLANU WYDATKÓW

Szczegółowy plan wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 2**.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 przedstawia się następująco:

1) Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku – plan wydatków: 60.500,00 zł. –

Budowa kolejnej studni głębinowej na terenie SUW w Osiecku związana jest z koniecznością zapewnienia pełnego zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców gminy. Po zakończeniu budowy studni S3 i zaprzestaniu eksploatacji studni S1, zbadany został stan studni nr 2, który jest zły. Dlatego też przystępujemy do budowy kolejnej studni – S4. Zabezpieczone środki w budżecie nie są pełnym zabezpieczeniem realizacji zadania, które planuje się do zakończenia w 2020r.

2) Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzelski, gm. Osieck – plan wydatków: 1.608.518,00 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków stała się konieczna, aby można było włączać do sieci kanalizacyjnej kolejne zabudowania z naszej gminy. Oczyszczalnia obecnie o średniej przepustowości 150 m³/dobę pracuje już w pełnym obciążeniu.

Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakończenie prac planuje się na I półrocze 2019r.

3) Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – plan wydatków: 50.000,00 zł.

Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na budowę drogi powiatowej w Natolinie zwiększy szansę na to, że w budżecie powiatu również znajdą się środki na kolejny etap realizowanego wspólnie projektu. Pomoc rzeczowa w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej zostanie udzielona tylko wówczas, gdy powiat zapewni w swoim budżecie, co najmniej taką samą kwotę środków finansowych na ten cel.

4) Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki – plan wydatków: 17.476,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Sobienki, po uzyskaniu stosownego porozumienia w tej sprawie.

5) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna – plan wydatków: 10.590,00 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców miejscowości Wójtowizna w ramach Funduszu Sołeckiego. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2018. Zadanie dotyczy wykonania podbudowy z kruszywa dolomitowego gr. 5 cm i nakładki asfaltowej gr. 4 cm na działce nr. ew. 1200 na odcinku ok. 50 mb.

6) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia – plan wydatków: 91.000,00 zł.

W grudniu 2018r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach poprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Mazowieckiego. Zasady dofinansowania określają konieczność zagwarantowania 50% wkładu własnego. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie podbudowy 7 cm oraz dwóch warstw dwa razy 4 cm nakładki asfaltowej na drodze gminnej (dz. ew. nr 793) w Augustówce ul. Ocznia. Planowa długość przebudowy 590 mb szer. 5m.

7) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt wieloletni realizowany w latach 2016-2019 w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji zaplanowana do udzielenia przez Gminę Osieck na realizację projektu w roku 2019 to **1.198 zł.** W ramach projektu możliwe będzie pozyskanie komputerów do pracowni informatycznych w naszych szkołach, jak również programów komputerowych, które usprawnią pracę urzędu gminy i komunikację z mieszkańcami.

8) Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych – plan wydatków: 15.000,00 zł.

Zakup infrastruktury sieciowej – urządzenia sieciowego na potrzeby sieci w Urzędzie Gminy. Firewall zapewnia filtrowanie danych przychodzących (pobieranych), jak i wychodzących (wysyłanych) z komputera. Aby filtrowanie było skuteczne, każdy z producentów oprogramowania lub sprzętu do tego typu zadań opracowuje reguły, według których programy są klasyfikowane na bezpieczne, podejrzane i niebezpieczne. Dzięki temu zaraz po instalacji i przeskanowaniu systemu operacyjnego oznacza bezpieczne aplikacje i ustala dla nich możliwość bezproblemowego pobierania i wysyłania danych. Programy niebezpieczne oznacza i raportuje użytkownikowi jako zablokowane. Jest to zaporą sieciową, niezbędną z uwagi na wymogi RODO.

9) Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – plan wydatków: 100.000 zł.

Zmiany wymaga organizacja edukacji przedszkolnej i rezygnacja z wynajmowania lokalu przedszkolu prywatnemu „Leśne ludki”. Taka forma organizacji nastrocza szereg problemów organizacyjnych i lokalowych. Istotnym argumentem za podjęciem zmiany organizacji jest także wymóg powstania stołówki szkolnej w każdej szkole podstawowej, a biorąc pod uwagę układ pomieszczeń w szkole w Augustówce jest to jedyny krok w celu spełnienia tego wymogu. W ramach tego wydatku planuje się odkupić wyposażenie kuchni i zakupić nowe wyposażenie do sal i szatni oraz wykonać drobny remont.

10) Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku - plan wydatków: 8.000 zł.

Zadanie zaplanowane zgodnie z wnioskiem mieszkańców Osiecka w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie prawdopodobnie zakończy się tylko na budowie linii.

11) Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli – plan wydatków 2.500,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego – budowa tylko linii, bez lamp.

12) Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej - plan wydatków: 50.000,00 zł.

Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach środków na tzw. Otwarte Strefy Aktywności. Środki te będzie można

przeznaczyć na plac zabaw dla dzieci, urządzenia fitness dla dorosłych oraz na urządzenie terenu. Wkład własny Gminy w części będzie finansowany w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Augustówka (kwota 39.897,80 zł.).

13) Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie - plan wydatków: 19.876,00 zł. - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina i Lipin do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Budynek poszkolny w Natolinie pełni rolę biblioteki, lokalu wyborczego oraz miejsca spotkań dla mieszkańców. W 2018r. została wymieniona jedna ściana, która była w najgorszym stanie – szczególnie ściana szczytowa. W 2019r. wykonane zostaną prawdopodobnie jeszcze dwie ściany. Wykonana elewacja dopasowana jest do wyglądu pierwotnego – kolor, układ desek, ryflowanie dzięki czemu zachowany jest dotychczasowy charakter budynku.

14) Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw - plan wydatków: 10.000,00 zł. zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

15) Zakup sprzętu do odśnieżania i koszenia – plan wydatków: 30.000,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiecka do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Przedmiotem zadania jest zakup używanego miniciągnika przystosowanego do zadań z zakresu gospodarki komunalnej (koszenie, odgarnianie czy zmiatanie).

16) Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku – plan wydatków: 13.286,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

17) Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców - plan wydatków: 35.977,00 zł. – będziemy się ubiegać o dofinansowanie tego zadania w ramach PROW 2014 – 2020 (wniosek został złożony – nie ma jeszcze rozstrzygnięcia). Zakres prac określa wymianę stropu, przebudowę ścian i klatek schodowych, wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie toalet.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania planu wydatków w roku 2017 i III kwartałach roku 2018.

➤ WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwotach wynikających z informacji o dotacjach na zadania zleczone otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zleczone gminie ustawami wynosi 3.762.018,00 zł.

➤ DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – **1.198,00 zł.**
- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **63.600,00 zł.**
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **125.000 zł.** (w tym 5.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”);

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce – **rozdział 80104 - 360.000 zł. oraz rozdział 80149 – 57.166 zł**
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku – **150.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **4.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **20.000 zł.**

➤ PLAN WYDATKÓW OŚWIATOWYCH:

Wydatki oświatowe to największa pozycja w budżecie gminy, gdyż stanowi 40% wszystkich wydatków bieżących gminy. W roku 2019 wydatki na oświatę wyniosą w sumie **5.857.954 zł.** Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.539.049,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 159.942,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 15.980,00 zł., pokryją zaledwie 63% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 2.142.983,00 zł.

W ciągu ostatnich kilku lat wydatki oświatowe rosną w zastraszającym tempie. Jeszcze w 2015 roku z budżetu gminy dołożyliśmy do oświaty nieco powyżej 1 mln zł., a dziś z własnych dochodów musimy dołożyć kolejny milion zł.!!! Tak szybkie tempo wzrostu wynika przede wszystkim z nałożonego na gminy obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach publicznych wszystkim dzieciom 3 i 4 letnim. Dla naszej gminy było to ogromne wyzwanie, gdyż dotychczas nie mieliśmy własnego przedszkola. Prowadzenie własnego przedszkola oraz wypłacanie przedszkolom niepublicznym zwiększonej dotacji w związku z tym, iż placówki te pełnią dla nas rolę przedszkoli publicznych, pociąga za sobą znaczący wzrost wydatków, względem lat poprzednich.

Kolejną przyczyną wzrostu wydatków oświatowych są sukcesywne podwyżki dla nauczycieli, określane w Karcie Nauczyciela, a których niestety nie pokrywa w całości subwencja oświatowa.

➤ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem na pomoc społeczną (Dział 852 i 855) wynosi 4.460.032 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 3.867.396 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 592.636 zł. Bardzo znaczącą pozycją w budżecie GOPS jest zadanie związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”. Jest to jednak zadanie zlecone, w całości pokrywane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość środków planowanych dla naszej gminy na ten cel w 2019 roku to 2.596.000 zł.

➤ **PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:**

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia Tabela nr 3. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie 232.203,64 zł.

➤ **PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI:**

Dział 900 Rozdział 90002 - plan wydatków: 384.099 zł.

Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami obejmuje usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem.

Plan wydatków na gospodarkę odpadami przedstawiony w niniejszym projekcie budżetu, został oszacowany na podstawie kosztów roku bieżącego i już przy takim założeniu przekracza on planowane dochody z tzw. opłaty śmieciowej o ponad 36 tys. zł. Niestety wszystko wskazuje na to, że w roku następnym nastąpi znaczący wzrost kosztów związanych z odbieraniem odpadów, co będzie się wiązało z koniecznością podniesienia opłaty za odbiór odpadów.

W roku 2019 planuje się ponadto kontynuację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest (**Dział 900 Rozdział 90026 – plan wydatków: 25.000 zł.**) Zadanie będzie dofinansowane w 80% z dotacji z WFOŚiGW.

➤ **PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ:**

Dział 400 Rozdział 40002 –woda - plan wydatków: 300.000 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – ścieki – plan wydatków: 300.000 zł.

Niniejszy projekt budżetu na rok 2019 zakłada, że dochody uzyskane z opłat za wodę i ścieki przy obecnie obowiązujących stawkach powinny wystarczyć na pokrycie wydatków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2019 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie **392.760,00 zł.** Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie dotyczącym rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków

w m. Pogorzel w kwocie 100.000,00 zł oraz kredyt komercyjny na wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) w projekcie dotyczącym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pogorzeli w kwocie 292.760,00 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 684.299 zł.

PRZYCHODY:

Projekt planu przychodów na rok 2019 przewiduje zaciągnięcie następujących zobowiązań finansowych:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **100.000 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel. Spłata tej pożyczki zostanie rozłożona na lata 2020-2028.
- kredytu komercyjnego przeznaczonego na wydatki niekwalifikowane w projekcie dotyczącym rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli w kwocie **292.760,00 zł.** Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2019-2028
- kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **400.295 zł.** Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2020-2026.

ROZCHODY:

W roku 2019 budżet gminy będzie obciążony kwotą **400.295 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłata kredytów – 226.000 zł.
- spłata pożyczek – 174.295 zł.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Planowane dochody budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	116 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 465,00

		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	109 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
720			Informatyka	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360,00
	72095		Pozostała działalność	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360,00
		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	3 360,00
750			Administracja publiczna	66 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	778,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	679 002,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 454,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 374,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	881 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	552 436,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	166 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 233,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 795,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 020,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 432,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 982 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 296 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 539 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 539 049,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 751 398,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 280,00
	80104		Przedszkola	170 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 942,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00
852			Pomoc społeczna	144 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
			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)	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
			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)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	12 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	12 996,00
855			Rodzina	3 723 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 607 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00
		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	2 596 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		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	999 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 000,00
			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	103 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	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	681 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	348 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	348 032,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
bieżące razem				15 196 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 360,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 075,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 120 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 075,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 118 075,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00
majątkowe razem				1 120 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 075,00

Ogółem:				16 317 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 435,00

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Pianowane wydatki budżetu na rok 2019

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 672 718,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 018,00	1 669 018,00	1 315 983,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 669 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 018,00	1 669 018,00	1 315 983,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 635,00	353 635,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 075,00	1 118 075,00	1 118 075,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 308,00	197 308,00	197 308,00	0,00	0,00
01030	Isby rolnicze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dotarczenie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	9 827,00	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 423,00	1 423,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Różne służbowe krajowe	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	375 537,00	206 471,00	206 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 086,00	169 086,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6080	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	325 537,00	206 471,00	206 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 086,00	119 086,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	84 570,00	84 570,00	84 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 401,00	33 401,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 086,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 810,00	135 810,00	135 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 810,00	135 810,00	135 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	
71095	Proszona działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	
720	Informalyka	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Proszona działalność	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 007 135,00	1 892 135,00	1 828 135,00	1 598 705,00	331 426,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	47 240,00	47 240,00	47 240,00	34 587,00	12 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 453,00	12 453,00	12 453,00	12 453,00	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)	62 428,00	62 428,00	7 428,00	0,00	7 428,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	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)	1 875 067,00	1 880 067,00	1 880 067,00	1 582 122,00	297 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 800,00	1 218 800,00	1 218 800,00	1 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	92 922,00	92 922,00	92 922,00	92 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	212 900,00	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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
		4430 Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	23 972,00	23 972,00	0,00	23 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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	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
75095		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00	3 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	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
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778,00	778,00	0,00	778,00	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	778,00	778,00	0,00	778,00	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	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	720,00	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	100 946,00	100 946,00	18 000,00	72 946,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronie straż pożarne	100 848,00	100 848,00	18 000,00	72 848,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
																z tego:	z tego:								
					47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 848,00	10 848,00	10 848,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 771 888,00	5 671 656,00	4 862 592,00	4 022 324,00	840 266,00	630 766,00	178 300,00	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	0,00
					3 479 234,00	3 479 234,00	3 339 794,00	2 954 721,00	385 013,00	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	0,00	0,00	0,00
					139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 218 784,00	2 218 784,00	2 218 784,00	2 218 784,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					183 900,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					482 743,00	482 743,00	482 743,00	482 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 314,00	69 314,00	69 314,00	69 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 950,00	35 950,00	35 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 750,00	31 750,00	31 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					108 613,00	108 613,00	108 613,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; biżące	dotacje na zadania biżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczn i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:											
														Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania biżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; biżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczn i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 391,00	360 391,00	347 791,00	300 022,00	47 769,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 246,00	234 246,00	234 246,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	18 186,00	18 186,00	18 186,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 478,00	42 478,00	42 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00	5 112,00	5 112,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 869,00	9 869,00	9 869,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przebieżka	985 020,00	895 020,00	459 420,00	358 960,00	97 440,00	423 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 780,00	270 780,00	270 780,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	300 698,00	292 298,00	225 300,00	65 998,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	36 100,00	36 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 098,00	11 098,00	11 098,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 486,00	28 486,00	28 486,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 486,00	28 486,00	28 486,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	125 058,00	125 058,00	107 800,00	17 158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	84 300,00	84 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:									
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 458,00	2 458,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 166,00	57 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149																								
				57 166,00	57 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 166,00	57 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 481,00	78 481,00	74 401,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152																								
				57 241,00	57 241,00	57 241,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 676,00	10 676,00	10 676,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 524,00	1 524,00	1 524,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 224,00	36 224,00	33 424,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80195																								
				2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 424,00	33 424,00	33 424,00	0,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851															
85153															
	Ochrona zdrowia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	11 770,00	21 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
85154															
	Przezwidywanie alkoholizacji	33 000,00	33 000,00	33 000,00	11 770,00	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Koszty posługowania sądownego i prokuratorskiego	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852															
	Pomoc społeczna	677 858,00	677 858,00	677 858,00	357 244,00	197 918,00	0,00	122 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202															
	Domy pomocy społecznej	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213															
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214															
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216															
	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasłki stałe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219															
	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Osrodki pomocy społecznej	371 862,00	371 862,00	371 862,00	339 244,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 870,00	252 870,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	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	51 348,00	51 348,00	51 348,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 016,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	0,00	5 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie żywienia	24 986,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 986,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 298,00	86 298,00	0,00	86 298,00	0,00	86 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	80 796,00	80 796,00	0,00	80 796,00	0,00	80 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 816,00	10 816,00	0,00	10 816,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 782 174,00	3 782 174,00	146 369,00	3 782 174,00	146 369,00	3 782 174,00	146 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 607 500,00	2 607 500,00	51 032,00	2 607 500,00	51 032,00	2 607 500,00	51 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 468,00	2 556 468,00	0,00	2 556 468,00	0,00	2 556 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 382,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:		z tego:									
															1 230,00	1 033 620,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 033 620,00	1 033 620,00	72 983,00	70 123,00	2 840,00	0,00	960 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2860	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	960 657,00	960 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 106,00	42 106,00	42 106,00	42 106,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 442,00	23 442,00	23 442,00	23 442,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 554,00	129 554,00	28 874,00	29 054,00	820,00	0,00	99 680,00	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	99 680,00	99 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 680,00	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 587,00	22 587,00	22 587,00	22 587,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	592,00	592,00	592,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 607,00	1 097 231,00	1 097 231,00	248 766,00	850 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 376,00	120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	300 000,00	52 424,00	247 576,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00	7 499,00	7 499,00	0,00	7 499,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	105 846,00	105 846,00	105 846,00	0,00	105 846,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	384 099,00	384 099,00	384 099,00	50 669,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	7 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	330 300,00	330 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			189 572,00	189 572,00	143 773,00	45 799,00	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	112 800,00	112 800,00	112 800,00	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
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 785,00	20 785,00	20 785,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00	2 108,00	2 108,00	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	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 802,00	31 802,00	31 802,00	0,00	31 802,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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
4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
90028			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			113 936,00	113 936,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 876,00	109 876,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			323 491,00	200 205,00	71 205,00	129 000,00	0,00	71 205,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	123 286,00	123 286,00	0,00	0,00	0,00
92105			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			51 348,00	38 063,00	0,00	38 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			27 796,00	27 796,00	0,00	27 796,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup 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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 287,00	4 287,00	0,00	4 287,00	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	13 286,00	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	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	0,00
92195		Pozostała działalność	33 142,00	33 142,00	0,00	33 142,00	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	18 142,00	18 142,00	0,00	18 142,00	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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	0,00
926		Kultura fizyczna	20 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	16 710 288,00	14 512 344,00	6 536 308,00	3 116 589,00	779 766,00	4 000 601,00	10 080,00	0,00	70 000,00	2 197 944,00	1 316 581,00	2 497 944,00	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Zawczak

 mgr inż. Karolina Zawczak

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	7 dochody własne	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku	60 500	60 500				Urząd Gminy w Osiecku	
2	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzeli, gm. Osieck	293 135	375	292 760			Urząd Gminy w Osiecku	
			6057		1 118 075	0		1 118 075			
			6059		197 308	97 308	100 000				
			Suma	1 608 518	97 683	392 760	0	1 118 075			
			Razem dział 010		1 669 018	158 183	392 760	0	1 118 075		
3	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku	
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki (Fundusz Sołecki)	17 476	17 476				Urząd Gminy w Osiecku	
5	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki; m. Wójtowizna)	10 590	10 590				Urząd Gminy w Osiecku	
6	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Augustówce ul. Ocznia	91 000	91 000				Urząd Gminy w Osiecku	
			Razem dział 600		169 066	169 066	0	0	0		
7	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198	1 198				Urząd Gminy w Osiecku	
			Razem dział 710		1 198	1 198	0	0	0		
8	750	75023	6060	Zakup systemu FIREWALL, służącego do zabezpieczenia sieci i systemów komputerowych	15 000	15 000				Urząd Gminy w Osiecku	
			Razem dział 750		15 000	15 000	0	0	0		
9	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Augustówce na przedszkole w związku z planami utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	100 000	100 000				Urząd Gminy w Osiecku	
			Razem dział 801		100 000	100 000	0	0	0		
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	8 000	8 000				Urząd Gminy w Osiecku	
11	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	2 500	2 500				Urząd Gminy w Osiecku	
12	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej (w tym Fundusz Sołecki)	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku	

13	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie (Fundusz Sołecki m. Natolin i Lipiny)	19 876	19 876			Urząd Gminy w Osiecku	
14	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokonczenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000			Urząd Gminy w Osiecku	
15	900	90095	6060	Zakup sprzętu do odśnieżania i koszenia (Fundusz Sołecki Osieck)	30 000	30 000			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 900			120 376	120 376	0	0		
16	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	13 286	13 286			Urząd Gminy w Osiecku	
17	921	92195	6050	Adaptacja budynku po Gminnej Spółdzielni: z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców	110 000	110 000			Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 921			123 286	123 286	0	0		
Ogółem					2 197 944	687 109	392 760	0	1 118 075	X

WÓJT
Zawczek
 mgr inż. Karolina Zawczak

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej	39 897,80
	RAZEM:				39 897,80
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie wyjazdu na drogę powiatową z drogi gminnej nawierzchnią asfaltową	11 131,49
	RAZEM:				11 131,49
Górki	754	75412	4300	Oczyszczanie i odmulenie zbiornika ppoż	847,09
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - zakup kruszywa	11 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi gminnej (dz. 1202) - wynajęcie walca	1 000,00
	RAZEM:				12 847,09
Grabianka	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup materiałów	2 000,00
	600	60016	4300	Utwardzenie terenu przy przystanku kostką - zakup usług	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci oraz tablicy informacyjnej	1 059,70
	921	92109	4210	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów	5 000,00
	921	92109	4300	Remont budynku Świetlicy Wiejskiej - zakup usług	4 266,17
	RAZEM:				13 325,87
Lipiny	900	90095	4210	Zakup ławek parkowych wraz z fundamentowaniem	3 000,00
	600	60016	4300	Dodatkowe wykoszenie pasa drogi gminnej	500,00
	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	5 875,98
	RAZEM:				9 375,98
Natolin	900	90095	6050	Wymiana szalówki na budynku poszkolnym w Natolinie	14 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	243,51
	RAZEM:				14 243,51
Nowe Kościeliska	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup stołu, krzeseł, szaf	5 000,00
	900	90095	6050	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca do czynnego wypoczynku dla mieszkańców wsi Nowe Kościeliska poprzez utwardzenie wjazdu kostką brukową (dokończenie prac) oraz wyrównanie terenu pod boisko i plac zabaw	10 000,00
	RAZEM:				15 000,00
Osieck	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicy Spacerowej w Osiecku	8 000,00
	900	90095	6060	Zakup traktorka do odśnieżania i koszenia	30 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	1 897,80
	RAZEM:				39 897,80
Pogorzel	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej oraz zakup stołów i krzeseł	17 795,21
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej - usługi remontowe	5 000,00
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej	2 500,00
	RAZEM:				25 295,21
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku	13 285,97
	RAZEM:				13 285,97
Sobienki	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy chodnika we wsi Sobienki	17 475,24
	RAZEM:				17 475,24
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Natolin	8 437,11
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych informacyjnych	500,00
	RAZEM:				8 937,11

Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 590,00
	600	60016	4300	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś	900,57
RAZEM:					11 490,57
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2019					232 203,64

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2019 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	348 032	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	384 099
Ogółem:			348 032	Ogółem:			384 099

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

DOCHODY			WYDATKI				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000
Ogółem:			10 000	Ogółem:			10 000

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					125 000,00	0,00	64 798,00
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			1 198,00
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			63 600,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	125 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					567 166,00	0,00	24 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty	360 000,00		
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty	150 000,00		
3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	57 166,00		
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			4 000,00
5	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			20 000,00
Ogółem					692 166,00	0,00	88 798,00

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2019**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	18 000	-
		801	80101	0830	98 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	900	-
		801	80101	4210	-	10 000
		801	80101	4300	-	107 000
		RAZEM				117 000
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0830	38 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	500	-
		801	80101	4170	-	12 000
		801	80101	4210	-	18 000
		801	80101	4300	-	8 600
		801	80148	0830	95 000	-
		801	80148	0920	200	-
		801	80148	0960	800	-
		801	80148	4210	-	6 000
		801	80148	4220	-	90 000
		RAZEM				134 600
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	18 000	-
		801	80104	0670	100 000	-
		801	80104	0920	100	-
		801	80104	0960	500	-
		801	80104	4210	-	7 600
		801	80104	4240	-	2 000
		801	80104	4260	-	6 000
		801	80104	4300	-	103 000
RAZEM				118 600	118 600	
Ogółem					370 200	370 200

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2019**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	33 500	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	500
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	33 000
Ogółem:			33 500	Ogółem:			33 500

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak