

**Zarządzenie Nr 73/2018
Wójta Gminy Markusy
z dnia 7 listopada 2018 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1

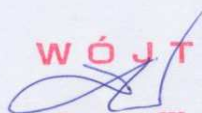
Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2019 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2019 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

**Uchwała Nr
Rady Gminy Markusy
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.033.505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	17.924.405,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	109.100,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.675.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości	17.645.391,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	30.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 30.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 358.114,00 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 41.886,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 37.725,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.575,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.886,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 386.000,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) .

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 202.700,00 zł, wydatki – 202.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł ,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
 - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
 - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2020 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 r. – 1.000.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Objaśnienia dotyczące projektu budżetu na 2019 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2019 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2019 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,08%.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2019 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **102,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	- kwota	17.058 zł,
2/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	- kwota	24.010 zł,
3/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	- kwota	468.866 zł,
4/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	- kwota	198.283 zł,
5/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	- kwota	84.360 zł,
6/ dział 852 rozdział 85230 § 2030	- kwota	132.793 zł,
7/ dział 855 rozdział 85501 § 2060	- kwota	3.151.317 zł,
8/ dział 855 rozdział 85502 § 2010	- kwota	2.400.450 zł,
9/ dział 855 rozdział 85504 § 2010	- kwota	140.635 zł,
10/ dział 855 rozdział 85513 § 2010	- kwota	31.502 zł.

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2019 przedłożony Sejmowi RP przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2019 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2019.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2019 to kwota **6.803.982 zł**, z tego:

1/ część wyrównawcza 3.347.461 zł

z tego:

- kwota podstawowa	2.475.461 zł,
- kwota uzupełniająca	872.000 zł,
2/ część oświatowa	3.592.008 zł,
3/ część równoważąca	105.011 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 1.355.188 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz spłaty należności zaległych.

Dochody na rok 2019 oszacowano na kwotę 18.033.505 zł,

z tego:

- dochody bieżące	17.924.405 zł
- dochody majątkowe	109.100 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **8.000 zł.**

Planowane dochody to wpływy pochodzące ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych.

Dział 020 „Leśnictwo” – kwota **1.600 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **185.725 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **22.158 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.058 zł, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) i darowizny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **810 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa” – kwota **5.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z tytułu zwrotu wypłaconych ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **3.687.596 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Dochody w wysokości **7.052.480 zł** stanowią wpływy:

➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.592.008 zł
➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.347.461 zł
➤ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa	105.011 zł
➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych	8.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – kwota **3.000 zł.**

Planowane dochody to wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **914.732 zł.**

Na tę kwotę składają się:

➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	908.312 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.420 zł
➤ wpływy za usługi opiekuńcze	5.000 zł

Dział 855 „Rodzina” kwota **5.747.704 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego | 3.151.317 zł |
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.400.450 zł |
| ➤ dochody związane z realizacją zadań zleconych (<i>fundusz alimentacyjny</i>) | 6.800 zł |
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny | 140.635 zł |
| ➤ dotacje celowa z budżetu państwa na opłacanie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione | 31.502 zł |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 17.000 zł |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota **377.700 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi | 370.000 zł |
| ➤ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 6.700 zł |
| ➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.000 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota **25.000 zł**

Środki w wysokości 25.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota **2.000 zł**

Kwotę 2.000 zł planuje się uzyskać za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie.

Planowane wydatki na rok 2019 w wysokości 17.675.391 zł
obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 17.645.391 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(powyższa kwota zawiera 5% planowane podwyżki dla pracowników) | - 6.799.573 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 3.474.542 zł, |
| - dotacje | - 304.020 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 6.873.196 zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 194.060 zł, |

2/ wydatki majątkowe 30.000 zł, z tego na:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 30.000 zł, |
|------------------------------------|--------------|

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 29.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| - obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 22.000 zł, |
| - konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy | - 7.000 zł. |

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– kwota 30.000 zł.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Markusach do ceny odprowadzenia ścieków.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 167.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 212.000 zł.

W tym dziale kwotę 23.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi tj. na podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych.

Poza tym, kwota 5.000 zł obejmuje podatek od towarów i usług VAT.

Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominarskie, koszty energii elektrycznej, energii ciepłej i wody.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota **2.450.573 zł.**

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

- 1/ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe), które tylko częściowo zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. w kwocie 17.058 zł,
- 2/ rada gminy – kwota 109.840 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla Radnych, zakup i montaż systemu do nagrywania i transmisji obrad Rady Gminy oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, tuszy, tonerów i sprzętu komputerowego na stanowisko Obsługi Rady Gminy,
- 3/ urząd gminy - kwota 2.245.644 zł, z tego na:
 - dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych 1.920 zł
 - częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi 4.500 zł
 - wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17.600 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z dofinansowaniem administracji rządowej) 1.234.151 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 86.488 zł
 - inkaso dla sołtysów 41.000 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń 261.983 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 140.000 zł
 - na :
 - wynagrodzenia dla kierowców OSP,
 - wynagrodzenia dla opiekunów świetlic
 - wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk
 - zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy 114.352 zł
 - zakup środków żywności 500 zł
 - zakup energii ciepłej, energii elektrycznej i wody 60.000 zł
 - zakup usług remontowych i pozostałych 116.750 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty usług pocztowych, opłatę komorniczą, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, pranie firan itp
 - przegląd i naprawę samochodów
- | | |
|---|-----------|
| ➤ zakup usług zdrowotnych | 1.000 zł |
| ➤ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.500 zł |
| ➤ podróże służbowe krajowe | 2.000 zł |
| ➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 69.000 zł |
| ➤ ubezpieczenie mienia | 27.000 zł |
| ➤ szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży | 16.800 zł |
| ➤ koszty postępowania sądowego i procesowego | 1.000 zł |
| ➤ odpis na fundusz socjalny pracowników
(aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku) | 32.000 zł |
| ➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400 zł |
| ➤ opłaty na rzecz budżetów jst | 1.500 zł |
| ➤ opłaty komornicze | 3.000 zł |
| ➤ koszty wpisu na hipotekę | 2.000 zł |
| ➤ podatek od nieruchomości | 2.200 zł |

4/ zadania pozostałe – kwota 60.131 zł , z tego:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń | 10.571 zł |
| ➤ diety dla sołtysów | 34.560 zł |
| ➤ ocena aktualności dokumentów planistycznych | 15.000 zł |

5/ promocja gminy – 17.200 zł, w tym organizacja dożynek gminnych 11.500 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **810 zł**, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – **5.000 zł**

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – **206.300 zł**

W tym dziale zaplanowano środki na:

- | | |
|--|-----------|
| ➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej | 3.000 zł, |
| ➤ zarządzanie kryzysowe | 30.000 zł |

- | | |
|--|-------------|
| ➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji | 1.500 zł |
| ➤ zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 171.800 zł, |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota **194.060 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – **120.000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł i rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Działy: 801 „Oświata i wychowanie” ; 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
926 „Kultura fizyczna”

Łącznie w roku 2019 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **5.528.801 zł**, z czego kwota 3.592.008 zł stanowi środki subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 3.190.514 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 1.878.195 zł,
- 3/ Urzędu Gminy w Markusach - 460.092 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **50.375 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2019 na kwotę około 37.275 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2018 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasila fundusz w roku 2019 na kwotę około 15.000 zł.

W związku z tym w roku 2019 wydatki oszacowano na kwotę 52.575 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 10.000 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2019.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota **1.722.596 zł**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki na kwotę 1.747.596 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- | | |
|---|------------|
| ➤ dochody własne | 839.284 zł |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 908.312 zł |

Powyższe środki finansowe otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.722.596 zł, z tego na :

- | | |
|--|------------|
| ➤ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach | 100.300 zł |
| ➤ zakup usług w domach pomocy społecznej | 130.000 zł |
| ➤ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 24.130 zł |
| ➤ zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze | 713.449 zł |
| ➤ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 514.720 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze | 51.904 zł |
| ➤ dożywianie | 186.793 zł |
| ➤ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1.300 zł |

2. Urząd Gminy w Markusach – 25.000 zł, z tego na:

- | | |
|------------------------|-----------|
| ➤ dodatki mieszkaniowe | 25.000 zł |
|------------------------|-----------|

Dział 855 „Rodzina” – kwota **5.838.484 zł.**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez poniższe jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy wynikającej z ustawy o świadczeniu wychowawczym (3.193.819 zł) i wspieraniu rodziny (140.635 zł) – 3.334.454 zł,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.413.250 zł

i są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć kwotę 10.780 zł, a na pieczę zastępczą 80.000 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota **738.492 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

➤ gospodarkę odpadami komunalnymi	399.000 zł
➤ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie	7.000 zł
➤ zakup usług pozostałych	4.000 zł
➤ zabiegi ochrony zieleni	500 zł
➤ oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego	208.000zł
➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.886 zł
➤ zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych	81.206 zł
➤ schronisko dla zwierząt	20.000 zł
➤ program dot. usuwania azbestu	6.000 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	28.300 zł

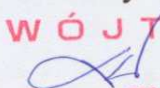
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota **324.700 zł,**
którą zaplanowano na:

➤ organizację przedsięwzięć w zakresie kultury	8.000 zł
➤ dotację podmiotowa na działalność bibliotek	260.000 zł
➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich	7.000 zł
➤ remont świetlicy w Nowym Dolnie	15.000 zł
➤ remont krzeseł i grzejnika do świetlicy w Złotnicy	2.200 zł
➤ zakup kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Stalewie	1.500 zł
➤ zakup nagłośnienia do świetlicy w Kępniewie	1.000 zł
➤ budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30.000 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **135.332 zł.**

Poza środkami finansowymi zaplanowanymi na utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie (85.852 zł) oraz na utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu (19.480 zł), - kwotę 30.000 zł przewiduje się przeznaczyć na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Opracowany budżet gminy na rok 2019 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Markusy
z dnia

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 119,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	326 119,05	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	326 119,05	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 600,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 600,00
600			Transport i łączność	54 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 960,00	84 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 460,00	75 625,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 135,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	825,00	825,00
		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	100 000,00	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 800,00
	70095		Pozostała działalność	8 500,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	26 207,00	22 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 101,00	17 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom nowiatowo-gminnym) ustawami	17 101,00	17 058,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 756,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 416,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	461,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	5 350,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 350,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	22 075,00	810,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	810,00
		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	850,00	810,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	26 225,00	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	26 225,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	5 000,00
	75201		Wojska Lądowe	4 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 117,44	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 117,44	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	51 040,44	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 077,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	3 659 575,00	3 687 596,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 705,00	478 018,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	413 397,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	44 809,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 605,00	12 292,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 600,00	7 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	20,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 025,00	1 796 993,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 826,00	430 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299 856,00	1 234 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	343,00	183,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	61 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 748,00	50 397,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 375,00	37 275,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 373,00	3 122,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 164 097,00	1 360 188,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 159 097,00	1 355 188,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 837 640,14	7 052 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 681 181,00	3 592 008,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 181,00	3 592 008,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 047 857,00	3 347 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 047 857,00	3 347 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 974,14	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 350,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 246,84	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 628,00	105 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 628,00	105 011,00
801			Oświata i wychowanie	159 549,06	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 669,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 669,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 530,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 350,06	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	49 350,06	0,00
852			Pomoc społeczna	1 031 427,00	914 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		120,00
		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	33 005,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 919,00	24 010,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 606,00	468 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 606,00	468 866,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	884,00	0,00

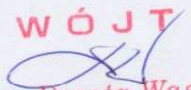
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 512,00	199 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z		1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 512,00	198 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 276,00	84 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	132 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	132 793,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 225,00	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	14 225,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 350,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 340,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 340,00	0,00
855			Rodzina	6 317 145,00	5 747 704,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 506 845,00	3 162 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 495 845,00	3 151 317,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 678,00	2 413 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533 678,00	2 400 450,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	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	122,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 500,00	140 635,00

		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	263 500,00	140 635,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 502,00
		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		31 502,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 600,00	377 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	353 600,00	376 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 798,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 798,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 798,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 995,00	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 995,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 995,00	0,00
bieżące				19 130 170,39	17 924 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	101 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	101 100,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	101 100,00
758			Różne rozliczenia	10 377,30	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 377,30	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 377,30	0,00
majątkowe				613 377,30	109 100,00
			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
Ogółem:				19 743 547,69	18 033 505,00
			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

WÓJT

 mgr Dorota Wasik

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 919,00	29 000,00
	01008		Melioracje wodne	7 800,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	22 000,00
	01095		Pozostała działalność	326 119,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	319 725,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 214 524,00	167 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	972 524,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	972 524,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	242 000,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-

630			Turystyka	2 110,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 110,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 628,00	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 628,00	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 628,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 692,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	308,00	-
710			Działalność usługowa	18 450,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 450,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	-
750			Administracja publiczna	2 238 675,00	2 450 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 101,00	17 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	11 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	323,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 540,00	109 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	83 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	22 140,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 185,00	2 245 644,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 920,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 138,00	17 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 271,00	1 234 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 534,00	86 488,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-	44 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 574,00	231 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 720,00	30 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 284,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 462,00	114 352,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 147,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 670,00	98 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	69 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 285,00	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	17 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 500,00
75095		Pozostała działalność	47 149,00	60 831,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 589,00	10 571,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 075,00	810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	691,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 225,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 932,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	-
		4260	Zakup energii	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	-
752			Obrona narodowa	4 000,00	5 000,00
	75201		Wojska Lądowe	4 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 817,00	206 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 817,00	171 800,00
		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	1 600,00	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 873,00	63 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 484,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-

75414		Obrona cywilna	2 500,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	194 060,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	194 060,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	220 000,00	194 060,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 130 026,00	5 143 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 227 984,00	3 639 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 215,00	139 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 869,00	2 392 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 357,00	172 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 885,00	395 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 036,00	55 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 281,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 786,00	150 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 151,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	55 891,00	57 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 450,00	38 114,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	1 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 356,00	67 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	4 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 386,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,00	1 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 515,00	13 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 497,00	121 676,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	856,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	992,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,00	3 629,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 599,00	436 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 570,00	26 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 481,00	299 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 737,00	19 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 024,00	58 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	8 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 950,00	19 956,00
80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00
80110		Gimnazja	520 340,00	187 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 970,00	395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 137,00	125 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 407,00	24 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	27 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	3 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	3 773,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 622,00	2 622,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	321 360,00	357 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 360,00	357 872,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 413,00	22 600,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 200,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	14 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 146,00	264 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 155,00	176 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 418,00	13 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 008,00	31 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 172,00	4 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	12 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,00	6 556,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 557,00	123 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	4 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 724,00	75 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	4 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 922,00	14 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	2 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,00	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252,00	95,00
	4260	Zakup energii	4 609,00	1 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	65,00	1 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 938,00	2 845,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8,00	2 928,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	87,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	59,00

	4430	Różne opłaty i składki	470,00	451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 534,00	3 506,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,00	180,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 350,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 861,00	-
80195		Pozostała działalność	34 277,00	41 604,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 037,00	41 364,00
851		Ochrona zdrowia	52 823,00	52 575,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 785,00	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	9 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 038,00	42 575,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	9 400,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 188,00	23 675,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 749 100,00	1 747 596,00
	85203	Ośrodki wsparcia	227 399,00	230 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 009,00	57 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	10 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 919,00	24 130,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 919,00	24 010,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 606,00	513 866,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 606,00	513 866,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 884,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 867,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	-
85216		Zasiłki stałe	203 512,00	199 583,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 512,00	198 283,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 237,00	514 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 611,00	353 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 240,00	25 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00	67 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	9 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 018,00	51 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197,00	39 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 835,00	3 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 816,00	7 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	254 000,00	186 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	182 793,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 225,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	14 225,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 843,00	280 889,00
	85401	Świetlice szkolne	251 503,00	258 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620,00	8 931,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 077,00	187 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00	11 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 114,00	37 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452,00	4 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 739,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 603,00	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 840,00	22 000,00
85495		Pozostała działalność	2 400,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-
855		Rodzina	6 407 732,00	5 838 484,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 495 845,00	3 162 317,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 441 457,00	3 105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	38 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532,00	2 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	4 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	-
	4260	Zakup energii	500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	533,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-
	4580	Pozostałe odsetki		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-

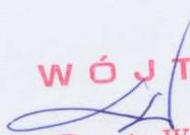
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 678,00	2 413 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 450 266,00	2 330 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 512,00	51 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 869,00	5 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	9 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	1 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	-
85504		Wspieranie rodziny	285 087,00	151 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	132 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671,00	5 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	2 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	896,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	300,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		31 502,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 502,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 075,00	738 492,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	439 600,00	406 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	27 783,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 151,00	2 145,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 433,00	5 145,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	774,00	734,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	397 000,00	365 307,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	106,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00
		4300 Zakup usług pozostałych		500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00	208 000,00
		4260 Zakup energii	208 000,00	200 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 481,00	7 886,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,00	4 886,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	86 994,00	92 106,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 731,00	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	5 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	1 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	9 283,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 323,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,00	7 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 501,00	324 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00
	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	8 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 501,00	56 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 171,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 630,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
926		Kultura fizyczna	104 750,00	135 332,00
	92601	Obiekty sportowe	104 750,00	105 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00	28 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	23 980,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 186,00

92695		Pozostała działalność	8 495,00	30 000,00
	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	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	-

Razem:	19 843 548,00	17 675 391,00
---------------	----------------------	----------------------


WÓJT
mgr Dorota Wasik

załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Martusy
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01030		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600				167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016			68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700				212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70005		212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430		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			
		4520		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750				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			
		75011		2 450 573,00	2 306 293,00	2 306 293,00	1 780 057,00	526 236,00	4 420,00	139 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00			
				17 058,00	17 058,00	17 058,00	14 935,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		11 733,00	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700		323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 840,00	109 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 644,00	2 221 824,00	2 221 824,00	1 763 622,00	458 002,00	1 920,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 151,00	1 234 151,00	1 234 151,00	1 234 151,00	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	86 488,00	86 488,00	86 488,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231 119,00	231 119,00	231 119,00	231 119,00	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	30 864,00	30 864,00	30 864,00	30 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 352,00	114 352,00	114 352,00	0,00	114 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	
	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	
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	98 750,00	98 750,00	98 750,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	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	
	4380		Zakup usług obejmujących iluminacje	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji					
																		6		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	14 700,00	1 500,00	13 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	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				
75095			Pozostała działalność	60 831,00	60 831,00	26 271,00	0,00	26 271,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 571,00	10 571,00	10 571,00	0,00	10 571,00	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)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	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	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Ochrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75201			Wojska Lądowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 300,00	206 300,00	176 500,00	0,00	176 500,00	1 600,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75405			Komendy powiatowe Policji	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				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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				
75412			Ochotnicze straż pożarne	171 800,00	171 800,00	145 200,00	0,00	145 200,00	1 600,00	25 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
																8	9			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	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			
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	194 060,00	194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 060,00	194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	194 060,00	194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	5 143 280,00	5 143 280,00	4 965 087,00	3 911 965,00	1 053 122,00	0,00	178 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	3 639 306,00	3 639 306,00	3 500 288,00	3 020 916,00	479 372,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 018,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 294,00	2 392 294,00	2 392 294,00	2 392 294,00	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	172 776,00	172 776,00	172 776,00	172 776,00	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	395 606,00	395 606,00	395 606,00	395 606,00	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	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydanki	Wydanki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	57 503,00	57 503,00	57 503,00	0,00	57 503,00	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	38 114,00	38 114,00	38 114,00	0,00	38 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	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	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	3 386,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	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	13 026,00	13 026,00	13 026,00	0,00	13 026,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 676,00	121 676,00	121 676,00	0,00	121 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	3 629,00	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	436 176,00	409 816,00	386 440,00	23 376,00	0,00	0,00	26 360,00	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	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 823,00	299 823,00	299 823,00	0,00	0,00	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	19 244,00	19 244,00	19 244,00	0,00	0,00	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	58 985,00	58 985,00	58 985,00	0,00	0,00	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	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	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			Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	187 770,00	187 770,00	187 375,00	180 860,00	6 395,00	0,00	395,00	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	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki													
																	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 468,00	125 468,00	125 468,00	125 468,00	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	24 606,00	24 606,00	24 606,00	24 606,00	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	27 033,00	27 033,00	27 033,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 773,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	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	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	357 872,00	357 872,00	357 872,00	357 872,00	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	357 872,00	357 872,00	357 872,00	357 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 600,00	22 600,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	264 610,00	264 610,00	262 640,00	227 104,00	35 836,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 951,00	176 951,00	176 951,00	176 951,00	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	13 801,00	13 801,00	13 801,00	13 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 899,00	31 899,00	31 899,00	31 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 342,00	123 342,00	118 532,00	96 525,00	22 007,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 493,00	75 493,00	75 493,00	75 493,00	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	4 738,00	4 738,00	4 738,00	4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,00	14 195,00	14 195,00	14 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	82,00	82,00	82,00	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	8 718,00	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95,00	95,00	95,00	95,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87,00	87,00	87,00	87,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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	451,00	451,00	451,00	451,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	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		Pozostała działalność	41 604,00	41 604,00	41 364,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 364,00	41 364,00	41 364,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	52 575,00	52 575,00	52 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 575,00	42 575,00	42 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	23 675,00	23 675,00	23 675,00	23 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 747 596,00	826 454,00	826 454,00	591 164,00	0,00	0,00	0,00	921 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Opieki wspania	230 300,00	230 300,00	230 300,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 022,00	57 022,00	57 022,00	57 022,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
																6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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				
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśności w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem przepisów o pomocy społecznej w art. 184 ustawy, pokazywanych niezależnie lub w ramach pomocy społecznej	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 866,00	513 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		akcje		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
																6	7				8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3110	Świadczenia społeczne	513 866,00	513 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	199 583,00	199 583,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem wycofanych z budżetu w art. 184 ustawy o finansach publicznych, nie należące lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 720,00	514 720,00	513 720,00	467 780,00	45 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 940,00	353 940,00	353 940,00	353 940,00	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 wynagrodzenie roczne	25 210,00	25 210,00	25 210,00	25 210,00	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	67 340,00	67 340,00	67 340,00	67 340,00	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	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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			
	4250		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	240,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 904,00	51 904,00	51 704,00	49 684,00	2 020,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 136,00	39 136,00	39 136,00	39 136,00	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 wynagrodzenie roczne	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	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	7 372,00	7 372,00	7 372,00	7 372,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00		50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00		1 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	186 793,00	186 793,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	182 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Świadczenia społeczne	182 793,00	182 793,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	182 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 889,00	280 889,00		249 958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Świetlice szkolne	258 889,00	258 889,00		249 958,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 931,00	8 931,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 644,00	187 644,00		187 644,00		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	11 752,00	11 752,00		11 752,00		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	37 294,00	37 294,00		37 294,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	4 089,00		4 089,00		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	1 440,00	1 440,00		1 440,00		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	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00	6 739,00		6 739,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	22 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240			Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 838 484,00	5 838 484,00		270 314,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	3 162 317,00	3 162 317,00		57 317,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	3 105 000,00	3 105 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 275,00	38 275,00		38 275,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	2 892,00	2 892,00		2 892,00		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	4 140,00	4 140,00		4 140,00		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	1 010,00	1 010,00		1 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4580			Pozostałe odsetki	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 413 250,00	2 413 250,00	82 715,00	68 372,00	14 343,00	0,00	2 330 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 535,00	2 330 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 644,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	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	9 827,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	1 743,00	1 743,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Pozostałe odsetki	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	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	151 415,00	151 415,00	18 760,00	17 160,00	1 600,00	0,00	132 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	132 635,00	132 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	9 283,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 700,00	294 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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			0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki 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				
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	134 632,00	134 632,00	104 132,00	36 266,00	67 866,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	104 632,00	104 632,00	104 132,00	36 266,00	67 866,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 304,00	28 304,00	28 304,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	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	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:						
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11								12	13			14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4270	Zakup usług remontowych	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							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wydutki razem:	17 675 391,00	17 645 391,00	10 274 115,00	6 799 573,00	3 474 542,00	304 020,00	6 873 196,00	0,00	0,00	194 060,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	921	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	605	Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie	30 000						Urząd Gminy Markusy
Ogółem					30 000	-	-	-	-	-	


 mgr Dorota Wasik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział		§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydutki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	17 058							
		2350								
		4010		11 733	11 733					
		4040		1 000	1 000					
		4110		2 190	2 190		2 190			
		4120		12	12					
		4210		750	750					
		4300		1 050	1 050					
		4700		323	323					
750			17 058	17 058	17 058	12 733	2 190			800
751	75101	2010	810							
		4110		119	119		119			
		4170		691	691	691				
751			810	810	810	691	119	0	0	0
855	85501	2060	3 151 317							
		2350								
		3110		3 105 000	3 105 000			3 105 000		
		4010		38 275	38 275	38 275				
		4040		2 892	2 892	2 892				
		4110		4 140	4 140		4 140			
		4120		1 010	1 010		1 010			

	85501		3 151 317	3 151 317	3 151 317	41 167	5 150	3 105 000	0	0
	85502	2010	2 400 450							
		2350								51 811
		3110		2 330 535	2 330 535			2 330 535		
		4010		49 000	49 000	49 000				
		4040		5 644	5 644	5 644				
		4110		9 399	9 399		9 399			
		4120		1 339	1 339		1 339			
		4210		833	833					
		4300		2 000	2 000					
		4360		100	100					
		4440		1 100	1 100					
		4700		500	500					
	85502		2 400 450	2 400 450	2 400 450	54 644	10 738	2 330 535		51 811
	85504	2010	140 635							
		3110		132 635	132 635			132 635		
		4010		5 336	5 336	5 336				
		4110		932	932		932			
		4120		132	132		132			
		4210		400	400					
		4300		900	900		900			
		4700		300	300					
	85504		140 635	140 635	140 635	5 336	1 964	132 635		0
	85513	2010	31 502							
		4130		31 502	31 502		31 502			
	85513		31 502	31 502	31 502	0	31 502	0		0
855			5 723 904	5 723 904	5 723 904	101 147	49 354	5 568 170	0	51 811
	Ogółem		5 741 772	5 741 772	5 741 772	114 571	51 663	5 568 170	0	52 611

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Markusy

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75023	2330		1 920	1 920			1 920		
750	75075	2710		2 500	2 500			2 500		
Ogółem					4 420			4 420	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 743 547,69	18 033 505,00
2.	Planowane wydatki		19 843 547,69	17 675 391,00
	Nadwyżka (1-2)			358 114,00
	Deficyt (1-2)		- 100 000,00	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		100 000,00	- 358 114,00
Przychody ogółem:			400 000,00	41 886,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00	41 886,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950		
10.	Inne źródła	§ 955		
Rozchody ogółem :			300 000,00	400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie			1 920
3.	750	75075	2710	Dofinansowanie do organizacji Dożynek Powiatu Elbląskiego			2 500
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		260 000	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1 600
2.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury			8 000
3.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			30 000
Ogółem					-	260 000	44 020

WÓJT
mgr Dorota Wasik

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział: 801		
	z tego:		
	1) rozdział 80101	6 750	6 750
	2) rozdział 80148	195 950	195 950
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
		202 700	202 700

WÓJT

mgr Dorota Wasik