

Uchwała Nr IV/ 26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 198 942,00zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 39 851 715,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 347 227,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 44 267 483,00zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 38 308 020,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 959 463,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 3 068 541,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 568 541,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 473 366,00zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 904 825,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 568 541,00zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 404 825,00zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 111 000,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 293 825,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 381 053,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 068 541,00zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 404 825,00zł,

d) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 340 530,00zł.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 44 300,00zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 110 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizowanych już zadań.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrówka.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Budżet Gminy na 2019 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

DOCHODY

Wysokość dochodów budżetu na 2019 rok zaplanowano na łączną kwotę 41 198 942,00zł, w tym dochody bieżące 39 851 715,00zł; dochody majątkowe 1 347 227,00zł.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z podatków lokalnych oszacowane zostały na poziomie **7 349 200,00zł**:
 - **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych - 6 400 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest jedną z największych pozycji dochodów własnych Gminy. Podatkowi podlegają grunty, budynki oraz budowle. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego uwzględniając wzrost o nowe pozycje podatkowe.
 - **podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych – 180 200,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5q żyta. Dla gruntów pozostałych wynosi 5q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 dt na 2019 rok wynosi 54,36zł. Rada Gminy posiada uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy (do projektu przyjęto stawkę z 2018 r. która została obniżona do 38,50zł za 1dt).
 - **podatek leśny** od osób fizycznych i prawnych - 73 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach gminy jest niewielki. Wysokość wpływów określana jest na podstawie średniej ceny skupu drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, na 2019 rok wynosi 191,98 za 1m³.
 - **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych 176 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2019 rok zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.
 - **podatek od spadków i darowizn od osób** fizycznych 50 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego otrzymania zasiedzenia własności a także zachowku. Wymiar i pobór należy do Urzędów

Skarbowych. Wpływy z tego tytułu szacuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i prawnych – 460 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, pożyczka, darowizna, spółki). Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu do budżetu. Plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - 10 000,00zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do budżetu plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

2. Wpływy z opłat przyjęto do planu dochodów w wysokości **2 104 500,00zł**, w tym:

- **opłata skarbową** 40 000,00zł. Pobierana z tytułu dokonywania czynności administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 150 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, planowane wpływy szacowane są na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - 1 810 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jej wysokość uzależniona jest od stawek przyjętych przez Radę Gminy. Do planu przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez płatników deklaracji, a także przewidywanych wpływów po zmianie stawek w 2019 roku.

- **opłata eksploatacyjna** – 50 000,00zł pobierana z tytułu wydobywania kopalin ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan przyjmuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **opłata za korzystanie ze środowiska** - 20 000,00zł stanowi wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia. Plan przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** – 3 500,00zł. W wieczyste użytkowanie gruntów oddanych jest 17 działek, od właścicieli pobierana jest opłata ustalona w formie decyzji przez Wójta Gminy.

- **opłata targowa** - 6 000,00zł. Wpływy z tego tytułu przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, a stawka za zajęcie 1m określona jest uchwałą Rady Gminy.

- **opłata za zajęcie pasa drogowego** - 25 000,00zł – pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych i uchwały Rady Gminy określającej wysokość opłat za zajęcie 1m pasa drogowego.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **7 983 894,00zł**, w tym:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – 7 863 894,00zł – przyjęty do planu dochodów na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku, Nr ST3.4750.41.2018 (wysokość udziałów gminy w 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,08% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy).

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – 120 000,00zł. Przyjęto do budżetu na podstawie wykonania lat ubiegłych. Udział wpływów z tego tytułu określa ustawa o dochodach jst – 6,71% z wpływów od podatników, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.
4. **Dotacje** celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej **10 141 423,00zł** przyjęto do planu dochodów na podstawie informacji wynikającej z pisma z dnia 23 października 2018 r. Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pisma Nr DWW-3112-13/18 z dnia 8 października 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w tym;
 - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 53 274,00zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 293 600,00zł;
 - na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin – 9 793 000,00zł;
 - na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w 2019 roku – 1 549,00zł,
 5. **Subwencje** do planu dochodów na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku, Nr ST3.4750.41.2018 informującego o ich wysokościach. Łącznie dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokości **9 870 322,00zł**, w tym:
 - część wyrównawcza – 982 032,00zł;
 - część oświatowa – 8 888 290,00zł.
 6. **Dochody jednostek budżetowych** to wielkość **1 488 750,00zł**:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 1 100 000,00zł pozyskane z czynszów (69 200,00zł), za świadczone usługi (985 000,00zł), pozostałe dochody (45 800,00zł);
 - Szkoły Podstawowe - planowane do pozyskania wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 18 200,00zł;
 - Oddziały Przedszkolne wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez oddział we Wszeborach – 5 000,00zł;
 - Przedszkole Samorządowe – 115 100,00zł wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez przedszkole, opłaty za wyżywienie, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
 - Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce – 350,00zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
 - stołówki szkolne i przedszkolne 250 100,00zł założony plan stanowią wpłaty od rodziców na zakup artykułów żywnościowych;
 7. Pozostałe dochody **765 306,00zł**, w tym:
 - 120 000,00zł wpływy z tytułu opłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych do własnych posesji dla miejscowości, w których planuje się budowę wodociągów;
 - wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowo regulowanych należności z tytułów podatków i opłat lokalnych - 59 300,10zł.
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2 000,00zł;
 - wpływy możliwe do pozyskania z budżetu państwa z innych tytułów – 560 700,00zł;
 - pozostałe dochody (czynsz dzierżawny, wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego itp.) – 23 305,90zł.
 8. Dotacje unijne (dochody bieżące):
 - 148 320,00zł pozyskana w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Dochody majątkowe:

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 1 347 227,00zł, w tym:

- wpływ 100 000,00zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż: Nr 1528/3, pow. 0,0199ha; Nr 1528/4, pow. 0,0051ha; Nr 1528/6, pow. 0,0638ha; Nr 1424/12, pow. 0,0589ha; (w/w działki usytuowane są w Kuligowie); Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślężanach).
- wpływ dotacji w wysokości 844 019,00zł pozyskanych w ramach PROW WM na realizację inwestycji drogowych,
- wpływ dotacji w wysokości 403 208,00zł pozyskanej w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

W Y D A T K I

Wydatki ustalono w wysokości 44 267 483,00zł, w tym wydatki bieżące 38 308 020,00zł i wydatki majątkowe 5 959 463,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odpraw emerytalnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku uwzględniając zagwarantowane przepisami prawa świadczenia Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 2 610 698,00zł, w tym na wydatki bieżące 2 102 000,00zł i 508 698,00zł na wydatki majątkowe. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponentów zaplanowano kwotę 9 862 523,00zł. W budżecie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 632 404,00zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące: 23 920,00zł

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego kwotę 3 900,00zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych w wysokości 20 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne: 1 714 622,00zł

- *Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa)* – na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu wodociągowania kolejnych miejscowości gminnych zabezpieczona została kwota 100 000,00zł;

- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew – Marianów – Wszebory – Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole) – Zaścienie – Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów* – przedsięwzięcie planuje się zrealizować z udziałem funduszy unijnych w ramach PROW WM, w budżecie na 2019 rok założone zostają środki w wysokości 1 614 622,00zł z przeznaczeniem na wybudowanie sieci wodociągowej w msc. Czarnów, Ostrówek, Ludwinów.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące: 805 000,00zł

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej ogólnie na kwotę 48 300,00zł. Na monitoring transportu lokalnego zabezpieczono środki w wysokości 37 000,00zł i 147 000,00zł na finansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Radzymin. Na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich naprawę i wykonanie przepustów oraz oznakowanie zaplanowano kwotę 572 700,00zł, w tym na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach i modernizacjach dróg gminnych – 275 433,12zł.

Wydatki inwestycyjne: 2 315 143,00zł

- *Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty* - na 2019 rok zaplanowano w budżecie środki w wysokości 5 000,00zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego zgodnie z podpisaną umową,

- *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole* – na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego przyjęto środki w wysokości 210 000,00zł,

- *Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Dąbrówka-Karpin)*– na realizację zadania planuje się przeznaczyć wydatki w wysokości 127 003,00zł,

- *Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie* - na przeprowadzenie prac założono w budżecie kwotę 50 000,00zł,

- *Budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów, Działy Czarnowskie, Kuligów)* – na budowę chodników w miejscowościach gminnych zabezpieczono plan w wysokości 290 000,00zł,

- *Budowa drogi gminnej ul. Czapskiego w msc. Małopole* – w budżecie wstępnie przyjęto kwotę 50 000,00zł na rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji.

- *Budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów* - na prace budowlane przyjęto do budżetu kwotę 90 000,00zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w miejscowości Zaścienie* – przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, w budżecie dla zadania przyjęto kwotę 810 000,00zł, w tym środki z dotacji w wysokości 403 208,00zł.

- *Przebudowa dróg gminnych nr 430103W w msc. Zaścienie i Wszebory i Nr 430107W w msc. Małopole (roboty dodatkowe)* – kwotę 96 000,00zł planuje się przeznaczyć na roboty dodatkowe dla tej inwestycji

- *Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Dąbrówka-Lasków-Karpin, Lasków ul. Norwida)* – zadanie w części nie zrealizowanej z 2018 roku w kwocie 34 000,00zł,

- *Przebudowa drogi gminnej Nr 430101W w miejscowości Trojanycy i Wszebory* - kontynuacja zadania z 2018 roku realizowanego w ramach PROW WM z kwotą 553 140,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące: 38 700,00zł

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38 700,00zł, w tym związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy, wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego w Dąbrówce (agronomówki).

Wydatki inwestycyjne: 200 000,00zł

- *Zakup gruntu* – na wykup gruntu pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących w budżecie zaplanowano kwotę 200 000,00zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 63 617,10zł (zakup działki na plac zabaw w msc. Dręszew, Kowalicha, Guzowatka).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące: 126 700,00zł

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym m.in. na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrówka, za opracowanie decyzji urbanistycznych.

Wydatki inwestycyjne: 1 198,00zł

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (ASI) - (zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego).

INFORMATYKA

Wydatki bieżące: 199 320,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 51 000,00zł na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz zakup licencji, zakup akcesoriów komputerowych, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, modernizację serwerów, modernizację stacji roboczych itp. Kwotę 148 320,00zł przyjęto na realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) Umowa o powierzenie grantu podpisana została z Fundacją Promocji Gmin Polskich)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące: 4 440 903,00zł

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy, a także na promocję Gminy oraz obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 wynosi 53 274,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji stałych, zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki związane z organizacją i obsługą sesji. Łącznie przyjęto kwotę 162 000,00zł.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników (w związku z tym, że w 2019 roku 2 pracowników urzędu Gminy nabywa uprawnienia emerytalne, w budżecie założono środki na wypłatę odpraw). Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień. Zaplanowano także wydatki na obsługę prawną i inne usługi świadczone na rzecz urzędu przez osoby fizyczne. Łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3 491 228,00zł.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 56 100,00zł, m.in. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, w prasie lokalnej oraz zakup materiałów promocyjnych i inne usługi służące promocji. W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 99 000,00zł, m.in. na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Gmin Wiejskich. Środki na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Na finansowanie Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce powołanego do prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, zabezpieczono zostały wydatki na bieżącą obsługę w kwocie 579 301,00zł.

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

Wydatki bieżące: 1 549,00zł

Przyjęto do budżetu dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące: 370 000,00zł

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. Przewidziano wydatki na remonty i konserwację posiadanego przez jednostki wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych i szkoleniach ppoż. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Ogółem na sfinansowanie wymienionych wyżej zakupów i usług przyjęto kwotę 368 000,00zł, w tym zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki w wysokości 129 481,33zł. Na pozostałą działalność zabezpieczono kwotę 2 000,00zł tytułem zapłaty za abonament dotyczący usługi centrum alarmowego sms.

Wydatki inwestycyjne: 160 000,00zł

- *Wydatki inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* – założono środki w wysokości 160 000,00 (OSP Lasków – 30 000,00zł; OSP Ludwinów-Józefów – 20 000,00zł; OSP Zaścienie – 20 000,00zł; OSP Chajęty – 90 000,00zł)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące: 400 000,00zł

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące: 154 300,00zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na rezerwy ogólne i celowe, w tym na rezerwę ogólną 44 300,00zł i na rezerwę celową 110 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące: 14 411 536,00zł

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (w budżecie uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% w 2019 r. oraz podwyżkę płac dla obsługi w oświacie od stycznia 2019r. – średnio 100,00zł dla każdego pracownika). Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i

wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych. Łącznie na wydatki bieżące dla szkół podstawowych budżet zakłada kwotę 7 796 816,00zł.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe w wysokości 361 196,00zł. Wydatki bieżące na przedszkole samorządowe oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy, zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci to kwota 1 336 481,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach w wysokości 850 000,00zł i 300 000,00zł na wydatki ponoszone tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach.

Budżet obejmuje wydatki w wysokości 1 546 665,00zł dla gimnazjów włączanych do Szkół Podstawowych w Dąbrówce i Józefowie, są to środki założone na wynagrodzenia, na składki ZUS i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 911 163,00zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. W związku z tym, że Gmina posiada samochód do przewożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na realizację tego zadania, tj. zatrudniony jest kierowca wraz z opiekunem do dzieci podczas jazdy, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem samochodu.

Zaplanowano środki 574 515,00zł na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli z terenu gminy kwotą 48 922,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zabezpieczono środki w kwocie 517 028,00zł i gimnazjach – 132 250,00zł oraz w przedszkolach 36 500,00zł.

Wydatki inwestycyjne: 118 000,00zł

- *Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły we Wszeborach)* – na realizację inwestycji zabezpieczono plan w wysokości 118 000,00zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące: 150 000,00zł

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii.

Wydatki inwestycyjne: 100 000,00zł

- zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce – w celu zapewnienia energetycznego dla budynku ośrodka w budżecie założono kwotę 100 000,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące: 1 314 781,00zł

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 293 600,00zł, w ramach których zabezpieczone są wydatki: na zasiłki celowe dla uprawnionych osób, na zasiłki stałe i okresowe, na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej uwzględnia wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla zapewnienia właściwej realizacji obowiązkowych zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 1 021 181,00zł, w tym, za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 225 000,00zł. Na usługi opiekuńcze dla osób starszych zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00zł. Na utrzymanie GOPS udział własny gminy zabezpieczono w wysokości 625 681,00zł. Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 52 000,00zł, dopłatę do zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia – 17 000,00zł. Udział własny w dożywaniu dzieci – 21 000,00zł, a także udział własny w programie TAK.rodzina.pl realizowanym wspólnie z Powiatem Wołomińskim kwotę 42 000,00zł. Kwotę 3 500,00zł przyjęto na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W pozostałej działalności zabezpieczono plan na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 20 000,00zł. Łącznie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej założono środki w wysokości 1 314 781,00zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące: 20 000,00zł

W budżecie założono środki tytułem udziału własnego w planowanym do realizacji projekcie unijnym mającym na celu podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych itp.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące: 317 520,00zł

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 39 000,00zł. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 275 020,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe oraz na wydatki bieżące. Założono także wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 500,00zł. Łącznie w zakresie działu założono środki w wysokości 317 520,00zł.

RODZINA

Wydatki bieżące: 9 908 821,00zł

W dziale ujęte zostały wydatki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyjęto do budżetu środki w wysokości 6 554 000,00zł, stanowiące dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 6 455 690,00zł i obsługę systemu (stanowiącą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze) 98 310,00zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zabezpieczono środki w wysokości 3 001 221,00zł, w tym dotacja 2 926 000,00zł i środki własne 75 221,00zł. Ponadto w dziale założono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 27 000,00zł, a także na dopłatę za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 13 600,00zł i realizację programu „Dobry start” – 297 000,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące: 4 449 970,00zł

Na gospodarkę odpadami - w ramach systemu gospodarowania odpadami - zaplanowano kwotę 1 827 000,00zł (1 810 000,00zł wpływy z opłaty i 17 000,00zł koszty wysyłanych upomnień, odsetki, naliczone kary itp.), w tym wywóz nieczystości od mieszkańców, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci i obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, opieka autorska programu komputerowego itp.). Na oczyszczanie miast i wsi zabezpieczono kwotę 92 500,00zł m.in.: na wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów, zbiórkę śmieci na terenach przy drogach gminnych i utrzymanie porządku na terenie gminy i Fundusz Sołecki 10 000,00zł. Na program usuwania azbestu z terenu gminy założono kwotę 30 000,00zł. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp to kwota 434 390,00zł, w tym na Fundusz Sołecki 53 762,15zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 994 380,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na placu komunalnym. W rozdziale tym zabezpieczono zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem. Ogółem przyjęto kwotę 51 700,00zł, w tym Fundusz Sołecki 11 026,18zł. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska m.in.: zakup fotopułapek i monitoring terenów nadbużańskich, edukację ekologiczną, uporządkowanie terenów nadbużańskich, zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne: 912 000,00zł

- *dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków sieci kanalizacyjnej kanalizacji* – na rozliczenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji przyjęto kwotę 40 000,00zł.

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka* – na modernizację systemu założono środki w wysokości 350 000,00zł.

- *Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce* - na budowę oczyszczalni typu przydomowego na 2019 rok przyjęto środki w wysokości 82 000,00zł,

- *Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej* – w budżecie przyjęto kwotę 227 000,00zł m.in. na wykonanie prac modernizacyjnych na przepompowniach ścieków i hydrantach, wymianę wodomierzy).

- *Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)* – na rozliczenie wykonanych prac założono kwotę 213 000,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące: 998 000,00zł

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 640 000,00zł i dotację celową w wysokości 292 500,00zł na dofinansowanie planowanych do realizacji projektów unijnych „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka” – 120 000,00zł i „Kuznia Norwida” – 172 500,00zł (wydatki majątkowe).
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 320 000,00zł;

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki w wysokości 38 000,00zł, w tym wydatki na Fundusz Sołecki – 22 206,58zł i środki na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 15 000,00zł.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące: 177 000,00zł

Na realizację zadań z zakresu sportu zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 177 000,00zł, w tym m.in. na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, sportowego dnia dziecka i innych imprez o charakterze sportowym, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego itp. Zabezpieczono wydatki na dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 50 000,00zł. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego założono kwotę 34 997,60zł.

Wydatki inwestycyjne: 146 000,00zł

- Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych - dla stworzenia możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży założono w projekcie środki w wysokości 146 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki 31 879,94zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2019 rok zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów spłat w wysokości 2 404 825,00 zł, w tym raty pożyczek: 575 751,00zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 111 000,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszowie i Getin Bank oraz PKO BP; raty pożyczek zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 337 021,00zł oraz raty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – 381 053,00zł.

Na sfinansowanie w 2019 roku planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 5 473 366,00zł. Przychody zwrotne będą pozyskiwane głównie na finansowanie projektów inwestycyjnych, co istotnie umożliwi absorpcję funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/26/2019 z dnia
29.01.2019r.**

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK - zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
720			Informatyka	148 320,00
			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	148 320,00
	72095		Pozostała działalność	148 320,00
			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	148 320,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 320,00
750			Administracja publiczna	64 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 279,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 274,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 647 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 063 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 983 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 863 894,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	10 012 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 888 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 290,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	982 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	982 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	793 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
	80104		Przedszkola	415 100,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	295 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		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	14 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
855			Rodzina	9 803 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 554 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 554 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 000,00
	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	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00
		0830	Wpływy z usług	985 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące razem:				39 851 715,00
			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	148 320,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 247 227,00
			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	844 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 247 227,00

			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	844 019,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	844 019,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				1 347 227,00
			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	844 019,00

Ogółem:			41 198 942,00
		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	992 339,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29.01.2019r.
PLAN WYDATKÓW - zestawienie szczegółowe**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 738 542,00	23 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 622,00	1 714 622,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 714 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 622,00	1 714 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 622,00	1 714 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 120 143,00	805 000,00	658 000,00	11 700,00	646 300,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 143,00	2 315 143,00	553 140,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	184 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 672 843,00	572 700,00	572 700,00	11 700,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 143,00	2 100 143,00	553 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 003,00	1 547 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 530,00	340 530,00	340 530,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 610,00	212 610,00	212 610,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 700,00	38 700,00	38 700,00	6 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 700,00	38 700,00	38 700,00	6 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	127 898,00	126 700,00	126 700,00	5 700,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 700,00	126 700,00	126 700,00	5 700,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00
720			Informalyka	199 320,00	199 320,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	199 320,00	199 320,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy	596,64	596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	108 843,38	108 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 440 903,00	4 440 903,00	4 230 903,00	3 534 728,00	696 175,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 274,00	53 274,00	53 274,00	53 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	162 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 228,00	3 491 228,00	3 488 228,00	2 936 000,00	552 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 728,00	204 728,00	204 728,00	0,00	204 728,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesianie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00	56 100,00	56 100,00	16 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 301,00	579 301,00	579 301,00	529 354,00	49 947,00	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	416 331,00	416 331,00	416 331,00	416 331,00	0,00	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	30 769,00	30 769,00	30 769,00	30 769,00	0,00	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	69 726,00	69 726,00	69 726,00	69 726,00	0,00	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	9 528,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	6 147,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	370 000,00	370 000,00	47 200,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	528 000,00	368 000,00	368 000,00	47 200,00	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	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	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	154 300,00	154 300,00	154 300,00	0,00	154 300,00	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	14 529 536,00	14 411 536,00	13 159 363,00	9 735 927,00	3 423 436,00	886 500,00	365 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 914 816,00	7 798 816,00	7 521 818,00	6 289 581,00	1 252 257,00	0,00	274 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 998,00	274 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 064,00	4 779 064,00	4 779 064,00	4 779 064,00	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	384 535,00	384 535,00	384 535,00	384 535,00	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	937 264,00	937 264,00	937 264,00	937 264,00	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	125 798,00	125 798,00	125 798,00	125 798,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 410,00	203 410,00	203 410,00	0,00	203 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 304,00	72 304,00	72 304,00	0,00	72 304,00	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	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	176 682,00	176 682,00	176 682,00	0,00	176 682,00	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	11 981,00	11 981,00	11 981,00	0,00	11 981,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	12 870,00	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	287 598,00	287 598,00	287 598,00	0,00	287 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 196,00	361 196,00	343 995,00	320 366,00	23 626,00	0,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 201,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 854,00	249 854,00	249 854,00	249 854,00	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	14 427,00	14 427,00	14 427,00	14 427,00	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	49 106,00	49 106,00	49 106,00	49 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 979,00	6 979,00	6 979,00	6 979,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 486 481,00	2 486 481,00	1 606 141,00	1 011 757,00	584 384,00	850 000,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 027,00	783 027,00	783 027,00	783 027,00	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 wynagrodzenia roczne	62 710,00	62 710,00	62 710,00	62 710,00	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	144 632,00	144 632,00	144 632,00	144 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 388,00	20 388,00	20 388,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 036,00	34 036,00	34 036,00	0,00	34 036,00	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	119 336,00	119 336,00	119 336,00	0,00	119 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 208,00	13 208,00	13 208,00	0,00	13 208,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 464,00	29 464,00	29 464,00	0,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 854,00	41 854,00	41 854,00	0,00	41 854,00	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	1 546 665,00	1 546 665,00	1 503 531,00	993 770,00	509 761,00	0,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 134,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 359,00	716 359,00	716 359,00	716 359,00	0,00	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	106 617,00	106 617,00	106 617,00	106 617,00	0,00	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	147 738,00	147 738,00	147 738,00	147 738,00	0,00	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	21 056,00	21 056,00	21 056,00	21 056,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,00	21 256,00	21 256,00	0,00	21 256,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 480,00	131 480,00	131 480,00	0,00	131 480,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 208,00	251 208,00	251 208,00	0,00	251 208,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 517,00	65 517,00	65 517,00	0,00	65 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	911 163,00	911 163,00	911 163,00	258 659,00	652 304,00	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	195 789,00	195 789,00	195 789,00	195 789,00	0,00	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	15 757,00	15 757,00	15 757,00	15 757,00	0,00	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	37 930,00	37 930,00	37 930,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 183,00	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	480 922,00	480 922,00	480 922,00	0,00	480 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 922,00	48 922,00	48 922,00	0,00	48 922,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 922,00	38 922,00	38 922,00	0,00	38 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 515,00	574 515,00	574 515,00	232 338,00	342 179,00	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	179 096,00	179 096,00	179 096,00	179 096,00	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	14 985,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	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	11 590,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 590,00	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	256 769,00	256 769,00	256 769,00	0,00	256 769,00	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	66 742,00	66 742,00	66 742,00	0,00	66 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	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	517 028,00	517 028,00	517 028,00	517 028,00	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	432 154,00	432 154,00	432 154,00	432 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 287,00	74 287,00	74 287,00	74 287,00	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	10 587,00	10 587,00	10 587,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 250,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 541,00	110 541,00	110 541,00	110 541,00	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	19 001,00	19 001,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	2 708,00	2 708,00	2 708,00	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	250 000,00	150 000,00	150 000,00	39 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	39 000,00	91 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 314 781,00	1 314 781,00	1 006 881,00	875 234,00	331 647,00	20 000,00	287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 081,00	717 081,00	714 681,00	645 534,00	69 147,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 592,00	495 592,00	495 592,00	495 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 332,00	38 332,00	38 332,00	38 332,00	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	91 581,00	91 581,00	91 581,00	91 581,00	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	13 029,00	13 029,00	13 029,00	13 029,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	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	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 500,00	53 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 520,00	317 520,00	287 460,00	243 642,00	23 818,00	3 500,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	275 020,00	275 020,00	287 460,00	243 642,00	23 818,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 262,00	195 262,00	195 262,00	195 262,00	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	12 268,00	12 268,00	12 268,00	12 268,00	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	30 842,00	30 842,00	30 842,00	30 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 268,00	6 268,00	6 268,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 908 821,00	9 908 821,00	396 150,00	327 722,00	68 428,00	13 600,00	9 499 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 554 000,00	6 554 000,00	98 310,00	74 951,00	23 359,00	0,00	6 455 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 690,00	6 455 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 180,00	58 180,00	58 180,00	58 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	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	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 221,00	3 001 221,00	245 240,00	218 091,00	27 149,00	0,00	2 755 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 981,00	2 755 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 536,00	106 536,00	106 536,00	106 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,00	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	324 000,00	324 000,00	36 600,00	34 680,00	1 920,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 400,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 970,00	4 448 970,00	4 437 220,00	1 255 390,00	3 181 830,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 827 000,00	1 827 000,00	1 827 000,00	148 090,00	1 678 910,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641 610,00	1 641 610,00	1 641 610,00	0,00	1 641 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 500,00	92 500,00	92 500,00	9 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 390,00	434 390,00	434 390,00	0,00	434 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 390,00	258 390,00	258 390,00	0,00	258 390,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 221 380,00	1 994 380,00	1 981 830,00	1 092 600,00	889 030,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 000,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 400,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	310 200,00	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 860,00	18 860,00	18 860,00	0,00	18 860,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	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	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	264 700,00	51 700,00	51 700,00	5 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 500,00	998 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	932 500,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	38 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	323 000,00	177 000,00	127 000,00	37 500,00	89 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	323 000,00	177 000,00	127 000,00	37 500,00	89 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				44 267 483,00	38 308 020,00	25 222 146,00	15 921 492,00	9 300 654,00	2 115 600,00	10 421 964,00	148 320,00	0,00	400 000,00	5 959 463,00	5 959 463,00	554 338,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa)	1 173 840,50	100 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II), Czarnów, Ostrówek, Lasków, Chajęty, Ludwinów	3 381 309	1 614 622	Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	260 000	5 000	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	210 000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	50 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Marianów, Kuligów, Działy Czarnowskie)	605 000	290 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Czapskiego w msc Małopole	50 000	50 000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc. Ludwinów	90 000	90 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Dąbrówka-Karpin)	1 447 000	127 003	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w msc. Zaścienie	810 000	810 000	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 43013W w msc Zaścienie i Wszebory oraz Nr 430107W w msc. Małopole	96 000	96 000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (Lasków-Dąbrówka-Karpin, Lasków ul. Norwida	34 000	34 000	Urząd Gminy
13	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 095 350	553 140	Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Zakup gruntu (FS - Dręszew - 28 912,62; Guzowatka - 15 000,00; Kowalicha - 19 704,48)	200 000	200 000	Urząd Gminy
15	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 330	1 198	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Lasków - 30 000,00, Ludwinów-Józefów - 20 000,00, Zaścienie - 20 000,00, Chajęty - 90 000,00)	160 000,00	160 000,00	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach (dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły we Wszeborach	128 000,00	118 000,00	Urząd Gminy
18	851	85195	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego przy Szkole Podstawowej w Guzowatce	82 000,00	82 000,00	Urząd Gminy
20	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka	505 000	350 000	Urząd Gminy
22	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla ZGK (wymiana wodomierzy, hydrantów, modernizacja przepompowni ścieków)	227 000	227 000	Zakład Gospodarki Komunalnej
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości Gminy (budowa opaski w Karpinie)	338 006	213 000	Urząd Gminy
24	921	92113	6220	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka	120 000	120 000	Gminne Centrum Kultury

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.

25	921	92113	6220	Kuznia Norwida - modernizacja budynku	172 500	172 500	Gminne Centrum Kultury
26	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych (FS - Chrusciele - 10 000,00; Czarnów - 10 000,00; Stanisławów - 11 879,94	416 767,54	146 000,00	Urząd Gminy
Razem					12 477 103,04	5 959 463,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 198 942,00
2.	Wydatki		44 267 483,00
3.	Wynik budżetu		3 068 541,00
Przychody ogółem:			5 473 366,00
1.	Kredyty	§ 952	4 904 825,00
2.	Pożyczki	§ 952	568 541,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 404 825,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 111 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	912 772,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	381 053,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

*Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.012019r.*

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 274,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 549,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 700,00
855	RODZINA	9 793 000,00
	RAZEM	9 862 523,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	53 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 274,00
		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	53 274,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 549,00
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
855			Rodzina	9 793 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 554 000,00
		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	6 554 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000,00
		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	2 926 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 000,00
		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	297 000,00
	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 wsparciu zasiłków dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
			Razem	9 862 523,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

*Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.*

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	<i>w złotych</i> KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 274,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 549,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 700,00
855	RODZINA	9 793 000,00
	RAZEM	9 862 523,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2019
750			Administracja publiczna	53 274,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 549,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
852			Pomoc społeczna	14 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
855			Rodzina	9 793 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 554 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 629,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 755 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 338,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00
85504		Wspieranie rodziny	297 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
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 wsparcie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00
		Razem	9 862 523,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.

**PLAN DOCHODÓW,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst*
Dz.	Rozdz.	§			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	5,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	5,90
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,90
852			POMOC SPOŁECZNA	3 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 200,00	
855			RODZINA	26 800,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 800,00	10 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 800,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
			OGÓLEM	30 118,00	10 005,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka

Agnieszka Gryglas

*Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.*

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			1 198,00
600	60004	Gmina Radzymin			147 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			215 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	640 000,00		292 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	320 000,00		
		Razem	960 000,00		655 698,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	850 000,00		
	80149		36 500,00		
854	85404		3 500,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			20 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			50 000,00
		Razem	890 000,00		105 000,00
		OGÓLEM	1 850 000,00		760 698,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 8
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
710				1 198,00		1 198,00
	71095			1 198,00		1 198,00
		6639		1 198,00		1 198,00
600				362 000,00	147 000,00	215 000,00
	60004			147 000,00	147 000,00	
		2310		147 000,00	147 000,00	
	60014			215 000,00		215 000,00
		6300		215 000,00		215 000,00
	Razem			263 198,00	147 000,00	216 198,00
Organy administracji rządowej						
OGÓLEM				363 198,00	147 000,00	216 198,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

Załącznik nr 9
do uchwały Nr IV/26/2019
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29.01.2019r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			RAZEM	150 000,00

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓŁEM	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych – 8 931,50 2. Udział w budowie chodnika w miejscowości Cisie – 5 000,00	13 931,50	13 931,50	
2	900 926	90095 92695	Chruściele	1. Dokończenie remontu ogrodzenia placu wiejskiego – 6 126,18 2. Budowa placu zabaw - 10 000,00	16 126,18	6 126,18	10 000,00
3	926 600	92695 60016	Czarnów	1. Budowa placu zabaw – 10 000,00 2. Remont dróg gminnych – 7 509,79 (ul. Polna, ul. Piaskowa, ul. Leśna)	17 509,79	7 509,79	10 000,00
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku wiejsko-strażackiego - 16 013,81 2. Naprawa nawierzchni na ul Akacjowej, Miłej, Wesolej, Cichej – 16 000,00	32 013,81	32 013,81	
5	700	70005	Dręszew	1. Zakup działki na plac zabaw	28 912,62		28 912,62
6	600 754 921 921	60016 75412 92195 92195	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych: - ul. Łąkowa (12 000,00), droga nr 398 – 3 000,00, droga 410/3,410/8, 410/12, 410/19, 410/22, 410/23 – 15 000,00 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka - 9 609,41 3. Działalność KGW Dąbrowianki – 2 500,00 4. Działalność Klubu Seniora – 2 500,00	44 609,41	44 609,41	
7	600	60016	Działy	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika – 13 024,99	13 024,99	13 024,99	

			Czarnowskie				
8	600 900 900 700	60016 90015 90015 70005	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konserwacja dróg po sezonie zimowym – 5 000,00 2. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – 1 968,02 3. Budowa nowych lamp linii oświetlenia ulicznego- 11 000,00 4. Zakup gruntu pod plac zabaw – 15 000,00 	32 968,02	17 968,02	15 000,00
9	754 600 600	75412 60016 60016	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie prac remontowych w strażnicy OSP Ludwinów-Józefów – 12 261,80 2. Utwardzenie ul. Topolowej – 2 500,00 3. Utwardzenie drogi w ciągu ulic Cicha-Spokojna – 10 000,00 	24 761,80	24 761,80	
10	600	60016	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie poboczy – 3 000,00 2. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem – 14 939,19 	17 939,19	17 939,19	
11	600 900 600 600	60016 90003 60016 60016	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja dróg gminnych – 5 000,00 2. Konserwacja drzew przy Al. Lipowej – 10 000,00 3. Projekt opaski pobocza – 7 920,31 4. Odwodnienie rowów wzdłuż dróg gminnych - 10 000,00 	32 920,31	32 920,31	
12	600 900 754 900 600	60016 90015 75412 90095 60016	Kołąków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej – 3 000,00 2. Zakup lamp typu LED – 9 000,00 3. Modernizacja strażnicy – 10 000,00 4. Zakup tablicy ogłoszeń – 1 000,00 5. Remont dróg gminnych – 8 775,26 	31 775,26	31 775,26	
13	921 600 926 921 926 900	92195 60016 92695 92195 92695 90095	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Działalność TGW Nadbużanki – 1 000,00 2. Remont dróg gminnych – 10 000,00 3. Wyposażenie siłowni wewnętrznej – 8 000,00 4. Organizacja festynu rodzinnego (wyjazd integracyjny, turniej piłki plażowej, dzień zdrowia, dzień ziemniaka) – 8 000,00 5. Budowa altany (zakup krzeseł i siatki do piłki plażowej) – 4 018,39 6. poprawa estetyki miejscowości – 900,00 	31 918,39	31 918,39	
14	700	70005	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup działki pod plac zabaw – 19 704,48 	19 704,48		19 704,48
15	921 754 926 600	92195 75412 92695 60016	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprezy integracyjnej – 3 206,58 2. Remont budynku strażnicy – 20 000,00 3. Zakup altany – 5 000,00 4. Utwardzenie dróg gminnych – 5 000,00 	33 206,58	33 206,58	
16	754	75412	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja OSP Ludwinów – Józefów – 22 471,69 	22 471,69	22 471,69	

17	900 926 600	90095 92695 60016	Małopole	1. Tablice informacyjne – 3 000,00 2. Organizacja dnia dziecka – 3 000,00 3. Utwardzenie dróg gminnych – 22 006,12	28 006,12	28 006,12	
18	600	60016	Marianów	1. Nakładka asfaltowa (ul. Dębowa) – 10 000,00 2. Budowa chodnika na drodze gminnej – 9 943,03	19 943,03	19 943,03	
19	900	90015	Ostrówek	1. Opracowanie projektu oświetlenia dróg gminnych (ul. Słoneczna, Jałowcowa, Spokojna, Sosnowa, Leśna)	16 794,13	16 794,13	
20	926	92695	Sokołówek	1. Zakup altany - 8 000,00 2. Budowa boiska do siatkówki – 5 979,21	13 979,21	13 979,21	
21	600	60016	Stasiopole	1. Budowa i remont drogi – 10 925,73	10 925,73	10 925,73	
22	926	92695	Stanisławów	1. Budowa placu zabaw – 11 879,94	11 879,94		11 879,94
23	754 926	75412 92695	Służany	1. Wykonanie ocieplenia i ogrzewania budynku strażnicy – 18 847,61 2. Zorganizowanie sołectkiego Dnia Dziecka – 1 000,00	19 847,61	19 847,61	
24	900 921 600 600	90015 92195 60016 60016	Trojany	1. Oświetlenie ulic – 15 000,00 2. Imprezy integracyjne– 5 000,00 3. Remont dróg gminnych – 10 000,00 4. Udrożnienie rowów gminnych – 5 210,42	35 210,42	35 210,42	
25	600	60016	Teodorów	1. Podbudowa pod drogę asfaltową	13 072,71	13 072,71	
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych - 18 674,07 2. Projekt chodnika we Wszeborach , ul. Wąska – 10 000,00	28 674,07	28 674,07	
27	754	75412	Zaścienie	1. Remont strażnicy OSP Zaścienie (ocieplenie strychu, remont podłogi, ścian)	20 277,01	20 277,01	
				OGÓLEM	632 404,00	536 906,96	95 497,04

- W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Dąbrówka
A. Gryglas
Agnieszka Gryglas