

**Uchwała Budżetowa na rok 2019**  
**Gminy Wolanów**  
**Nr .....**  
**z dnia ..... roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie – **38.437.400,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 38.205.682,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 231.718,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie – **42.192.400,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 36.248.950,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 5.943.450,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się **deficyt budżetu** Gminy w wysokości - **3.755.000,00 zł**, sfinansowany przychodami z kredytu bankowego i pożyczki w kwocie – 3.755.000,00 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie – **5.164.340,00 zł**, z następujących tytułów:
  - a) kredyt bankowy w kwocie – 4.400.000,00 zł,
  - b) pożyczka w kwocie – 248.000,00 zł,
  - c) wolne środki w kwocie – 516.340,00 zł.
2. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie – **1.409.340,00 zł**.  
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 1.409.340,00 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.755.000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań w kwocie – 893.000,00 zł.

**§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **127.200,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **102.800,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 102.800,00 zł.

**§ 5.**

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

## § 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 7.

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

## § 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2 ust. 1 lit. a) i b) niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.

## § 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Tabela nr 1 do Uchwały budżetowej na 2019 rok**  
**Planowane dochody budżetu na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 840,00
			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	71 840,00
			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	339,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	228 154,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 234,00
			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	72 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 784,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
			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	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 643 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 285 200,00

			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	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	2 110 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 117 920,00
			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	7 047 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	13 346 333,00
			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	9 366 238,00
			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	9 366 238,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 980 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 095,00
801			Oświata i wychowanie	796 293,00
			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	62 200,00
			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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	734 093,00
			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	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 093,00
852			Pomoc społeczna	336 700,00
			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
	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
			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)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			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)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500,00
			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)	83 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 200,00
	855		Rodzina	11 821 150,00
			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	7 251 000,00
			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	1 000,00
		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	7 244 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 224 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		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	277 000,00
	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	38 000,00
			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	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 742,00
			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	472 000,00
			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	472 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	242,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	242,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
			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



	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
			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	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 205 682,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
			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	185 000,00
			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	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 718,00
			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	46 718,00
	90095		Pozostała działalność	46 718,00
			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	46 718,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 718,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>231 718,00</b>
			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	46 718,00

<b>Ogółem:</b>			<b>38 437 400,00</b>	
			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	<b>195 038,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Gibala*

Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 rok

Planowane wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 501,00	510 501,00	509 901,00	62 782,00	447 119,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 501,00	497 501,00	496 901,00	62 782,00	434 119,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	9 168,00	9 168,00	9 168,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	80 889,00	80 889,00	80 889,00	0,00	80 889,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
020			Leśnictwo	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	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	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	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	754 443,00	512 462,00	512 462,00	0,00	512 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 981,00	241 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	688 786,00	512 462,00	512 462,00	0,00	512 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 324,00	176 324,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	326 462,00	326 462,00	326 462,00	0,00	326 462,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 324,00	176 324,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657,00	15 657,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 657,00	15 657,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 198,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
750			Administracja publiczna	3 660 137,00	3 660 137,00	3 302 817,00	2 606 132,00	696 685,00	0,00	209 000,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 234,00	72 234,00	72 234,00	72 234,00	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	55 720,00	55 720,00	55 720,00	55 720,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	10 334,00	10 334,00	10 334,00	10 334,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście 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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00	131 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 583,00	3 113 583,00	3 108 583,00	2 532 702,00	575 881,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	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	133 102,00	133 102,00	133 102,00	133 102,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00	330 600,00	330 600,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		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
		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	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	13 502,00	13 502,00	13 502,00	0,00	13 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 879,00	36 879,00	36 879,00	0,00	36 879,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	75095		Pozostała działalność	303 120,00	303 120,00	72 000,00	1 196,00	70 804,00	0,00	82 800,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

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: 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	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 942,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 218,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 141,00	51 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 756,00	23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 376,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 376,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	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	197 657,00	197 657,00	186 157,00	78 820,00	107 337,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 657,00	197 657,00	186 157,00	78 820,00	107 337,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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;								w tym:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 569 222,00	15 221 222,00	14 592 212,00	11 595 974,00	2 996 238,00	65 000,00	564 010,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 453 621,00	9 105 621,00	8 765 252,00	7 310 455,00	1 454 797,00	0,00	340 369,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 369,00	315 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714 445,00	5 714 445,00	5 714 445,00	5 714 445,00	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	356 908,00	356 908,00	356 908,00	356 908,00	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	1 067 369,00	1 067 369,00	1 067 369,00	1 067 369,00	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	151 733,00	151 733,00	151 733,00	151 733,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 360,00	455 360,00	455 360,00	0,00	455 360,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	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		wyплаты 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	
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	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	1 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	346 817,00	346 817,00	346 817,00	0,00	346 817,00	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	5 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 000,00	4 348 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 722,00	439 722,00	414 516,00	396 578,00	17 938,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 206,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 517,00	306 517,00	306 517,00	306 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 685,00	20 685,00	20 685,00	20 685,00	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	60 763,00	60 763,00	60 763,00	60 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 803 279,00	2 803 279,00	2 654 666,00	1 912 638,00	742 028,00	65 000,00	83 613,00	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	65 000,00	65 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 613,00	83 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 636,00	1 469 636,00	1 469 636,00	1 469 636,00	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	103 927,00	103 927,00	103 927,00	103 927,00	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	292 911,00	292 911,00	292 911,00	292 911,00	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	40 164,00	40 164,00	40 164,00	40 164,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 751,00	367 751,00	367 751,00	0,00	367 751,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 877,00	86 877,00	86 877,00	0,00	86 877,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 556 675,00	1 556 675,00	1 472 973,00	1 415 518,00	57 455,00	0,00	83 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 702,00	76 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 460,00	1 031 460,00	1 031 460,00	1 031 460,00	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	141 263,00	141 263,00	141 263,00	141 263,00	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	212 502,00	212 502,00	212 502,00	212 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 293,00	30 293,00	30 293,00	30 293,00	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	57 455,00	57 455,00	57 455,00	0,00	57 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	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	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	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	60 651,00	60 651,00	60 651,00	0,00	60 651,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	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	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	11 351,00	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	30 531,00	30 531,00	29 331,00	19 582,00	9 749,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	440,00	440,00	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	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 164,00	550 164,00	524 244,00	471 624,00	52 620,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 482,00	361 482,00	361 482,00	361 482,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 890,00	71 890,00	71 890,00	71 890,00	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	10 252,00	10 252,00	10 252,00	10 252,00	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	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 579,00	73 579,00	69 579,00	69 579,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	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:		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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	80 400,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	99 500,00	99 500,00	80 400,00	19 100,00	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	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 103 837,00	1 103 837,00	713 637,00	464 117,00	249 520,00	0,00	390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	25 000,00	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

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:		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 427,00	414 427,00	411 427,00	364 067,00	47 360,00	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	283 946,00	283 946,00	283 946,00	283 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 617,00	19 617,00	19 617,00	19 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 058,00	53 058,00	53 058,00	53 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00	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	9 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 710,00	78 710,00	77 710,00	75 050,00	2 660,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	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	91 200,00	91 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 985 341,00	11 985 341,00	681 301,00	468 381,00	212 920,00	0,00	11 304 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 251 000,00	7 251 000,00	115 660,00	83 430,00	32 230,00	0,00	7 135 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 135 340,00	7 135 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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	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	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 100,00	4 255 100,00	355 100,00	328 440,00	26 660,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	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	216 200,00	216 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 241,00	331 241,00	62 541,00	56 511,00	6 030,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 200,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 608,00	43 608,00	43 608,00	43 608,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	8 132,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00	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	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 583 736,00	1 471 465,00	1 443 265,00	176 129,00	1 267 136,00	25 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 271,00	112 271,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	562 585,00	562 585,00	562 585,00	63 905,00	498 680,00	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	47 174,00	47 174,00	47 174,00	47 174,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,00	8 677,00	8 677,00	8 677,00	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	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	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	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

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	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 300,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	275 851,00	236 880,00	208 680,00	112 224,00	96 456,00	25 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 971,00	38 971,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	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	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 538,00	28 538,00	28 538,00	0,00	28 538,00	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 971,00	38 971,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 938,00	816 938,00	103 938,00	0,00	103 938,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 638,00	70 638,00	70 638,00	0,00	70 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 638,00	67 638,00	67 638,00	0,00	67 638,00	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	1 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 574 300,00	364 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	141 500,00	141 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 500,00	141 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
Wydatki razem:				42 192 400,00	36 248 950,00	22 490 363,00	15 534 111,00	6 956 252,00	957 717,00	12 482 550,00	148 320,00	0,00	170 000,00	5 943 450,00	5 943 450,00	1 198,00	0,00	0,00	

  
 mgr inż. Adam Gibała



### Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2019 rok

Plan zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>241 981,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 324,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na odcinku o dł. 650 mb Zabłocie - Choiny.	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Zabłocie Górne na odcinku 450 mb.	5 000,00
			Opracowanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej nr 351209W o dł. ok. 2 km.	19 324,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351233W w miejscowości Chruślice	147 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Kasztanowej (od szkoły do posesji nr 26)	15 657,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup nieruchomości w Walinach	30 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI	1 198,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 348 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348 000,00
			Rozbudowa budynku PSP w Mniszku	1 600 000,00
			Rozbudowa budynku PSP w Sławnie	2 500 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17	248 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 271,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej relacji Sławno-Cerekiew, na odcinku Sławno – Sławno /Janów/.	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr 12 w m. Kacprowice od posesji nr 1 do 55 na odcinku ok. 1100 mb..	15 000,00
			Opracowanie projektu wymiany lamp oświetleniowych na ledowe oraz zakup lamp ledowych	18 300,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Wawrzyszów - Dzika Niwa	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 971,00

			Przebudowa monitoringu wizyjnego w parku.	15 000,00
			Przebudowa parku w Wolanowie	23 971,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 210 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogowa	10 000,00
			Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie gm. Wolanów	1 000 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Chruślice	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 943 450,00</b>

  
*mgr inż. Adam Gibała*

**Tabela nr 4**  
**do Uchwały budżetowej na 2019 rok**  
**PLAN WYDATKÓW**  
**na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota brutto (zł.)
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Bieniędzice	1. Zakup lustra drogowego	1.000,00
700	70005	4210		oraz znaków informacyjnych	2.500,00
600	60016	4270		2. Usunięcie drzew i wyprofilowanie rowu w Bieniędzicach przy skrzyżowaniu	5.000,00
600	60016	4270		3. Remont drogi gminnej i pobocza od asfaltu w kierunku wysypiska	12.189,00
600	60016	4270	Chruślice	1. Pogłębienie i oczyszczenie rowów	2.190,00
700	70005	4300		2. Wytyczenie i uzgodnienie granic drogi oznaczonej jako dz. ewiden. nr 316	3.000,00
600	60016	4270		3. Nawiezenie dróg gminnych kruszywem ozn. jako działki ewidencyjne nr 263 i 316	12.000,00
921	92109	4210		4. Zakup koszy na śmieci z umiejscowieniem przy budynku byłego przedszkola w Chruślicach	300,00
600	60016	4210	Garno	1. Zakup lustra drogowego oraz tablic ogłoszeniowych oraz znaków informacyjnych	1.000,00
700	70005	4210		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Garno	6.000,00
921	92109	4210		3. Organizacja Dnia Dziecka	4.500,00
921	92105	4300		4. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu zabaw (zakup paliwa i osprzętu do kosiarek)	5.000,00
900	90095	4210		5. Uporządkowanie placu za hydrofornią	500,00
900	90095	4300		6. Frezowanie karp i czyszczenie rowu odwadniającego	3.000,00
600	60016	4270		7. Zakup kruszywa na drogi gminne	2.000,00
600	60095	6050		8. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Kasztanowej (od szkoły do posesji nr 26)	5.000,00
900	90095	4210	Franciszków	1. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na placu zabaw (zakup paliwa do kosiarki)	15.657,00
921	92105	4300		2. Piknik (festyn dla dzieci)	200,00
900	90015	6050		3. Opracowanie projektu wymiany lamp oświetleniowych na ledowe oraz zakup lamp ledowych	3.000,00
600	60016	4270	Jarosławice	1. Remont drogi gruntowej ok. 500 mb (wykonanie odwodnienia drogi, wyrównanie, utwardzenie tłuczniami)	18.300,00
600	60016	4270		2. Czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Bieniędzic ok. 200 mb.	11.150,00
					2.500,00

900	90015	6050	Kacprowice	1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr 12 w m. Kacprowice od posesji nr 1 do 55 na odcinku ok. 1100 mb.	15.000,00
900	90095	4210		2. Doposażenie siłowni napowietrznej w m. Kacprowice – plac zabaw.	8.429,00
921	92105	4300		3. Organizacja pikniku dla mieszkańców	4.000,00
600	60016	4210	Kowala Duszocina	1. Zakup lusterek drogowych w ilości 2 szt.	2.000,00
600	60016	4270		2. Udrożnienie i odtworzenie rowów przydrożnych i odwadniających	17.665,00
900	90095	4210	Kowalanka	1. Renowacja i doposażenie placu zabaw	4.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja Pikniku Rodzinnego	1.841,00
921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Babci i Dziadka	3.000,00
600	60016	4270		4. Remont chodnika z płyt betonowych	13.000,00
900	90015	4300	Kolonia Wawrzyszów	1. Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego przy posesji nr 6 w Kolonii Wawrzyszów	1.300,00
900	90095	4300		2. Utwardzenie placu pod altaną znajdującą się na boisku w Kol. Wawrzyszów kostką brukową	4.400,00
900	90095	4210		3. Doposażenie placu zabaw w Kol. Wawrzyszów w urządzenie zabawowe	1.500,00
600	60016	4270		4. Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie kruszywem.	10.204,00
600	60016	4270	Kolonia Wolanów	1. Wymiana przepustu pod drogą gminną w miejscowości Kolonia Wolanów obok posesji nr 20	10.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców wsi Kolonia Wolanów	4.632,00
600	60016	4270	Młodocin Większy	1. Nawiezenie i rozgarnięcie kruszywa na drodze gminnej	3.400,00
754	75412	4270		2. Remont remizy strażackiej w Młodocinie Większym.	23.218,00
921	92109	4270	Mniszek	1. Remont i wyposażenie świetlicy w Mniszku	2.000,00
		4210			8.000,00
900	90095	4300		2. Uporządkowanie placu przy pomniku w Mniszku poprzez ułożenie kostki brukowej oraz zakup i nasadzenie krzewów.	5.040,00
		4210			1.960,00
600	60016	4270		3. Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie i rozgarnięcie tłucznia	22.586,00
700	70005	4210	Podlesie	1. Zakup tablic ogłoszeniowych w ilości 3 szt.	3.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	2.000,00
600	60016	4270		3. Utwardzenie destruktem drogi relacji Sławno – Podlesie	13.385,00
921	92109	6050	Rogowa	1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogowa.	10.000,00
900	90095	4210		2. Zakup i montaż wiaty przystankowej	4.300,00
600	60016	4210		3. Zakup i ustawienie lustra drogowego	1.000,00
900	90095	4210		3. Zakup kosza do koszykówki	3.128,00
900	90015	6050	Sławno	1. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej relacji Sławno – Cerekiew, na odcinku Sławno – Sławno/Janów/	30.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja festynu rodzinnego w m. Sławno	5.747,00

900	90095	4270	Strzałków	1. Wymiana urządzenia na placu zabaw (ślizg do zjeżdżalni)	800,00
754	75412	4210		2. Zakup ubrań bojowych dla strażaków wsi Strzałków.	6.000,00
600	60016	4270		3. Czyszczenie rowu przy drogach gminnych i poprawa istniejących mostków	13.500,00
600	60016	4270		4. Nawiezenie kruszywa na drogi gminne i rozgarniecie.	18.000,00
921	92105	4300		5. Organizacja uroczystości Dnia Rodziny	2.523,00
600	60016	4270	Ślepowron	Utwardzenie drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 2148 obręb Ślepowron destruktem na odcinku 500 mb.	38.307,00
600	60016	4270	Wacławów	1. Odnowienie rowu odwadniającego drogi	15.000,00
921	92105	4300		2. Organizacja pikniku rodzinnego	2.831,00
600	60016	6050	Waliny	1. Opracowanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej nr 351209VW o dł. ok. 2 km.	19.324,00
900	90015	6050	Wawrzyszów	1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Wawrzyszów - Dzika Niwa	10.000,00
600	60016	4270		2. Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w m. Wawrzyszów .	13.000,00
921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Dziecka	3.064,00
900	90095	6050	Wolanów	1. Przebudowa parku w Wolanowie	23.971,00
900	90095	6050		2. Budowa monitoringu wizyjnego w parku	15.000,00
750	75075	4300		3. Zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego gminę Wolanów	1.000,00
900	90095	4300	Wymysłów	1. Utwardzenie placu kostką brukową pod wiatą przystankową w Wymysławie	2.400,00
600	60016	4270		2. Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej	8.862,00
600	60016	6050	Zabłocie	1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi na odcinku o dł. 650 mb. Zabłocie - Choiny	5.000,00
600	60016	6050		2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi Zabłocie Górne na odcinku 450 mb.	5.000,00
900	90095	4300		3. Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową oraz pod altaną ok. 60 m <sup>2</sup>	5.911,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>565.214,00</b>

  
 mgr inż. Adam Gibata

## KLASYFIKACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO:

600 60016 § 4210	-	5.000,00
§ 4270	-	248.938,00
§ 6050	-	29.324,00
600 60095 § 6050	-	15.657,00
700 70005 § 4210	-	11.500,00
§ 4300	-	3.000,00
750 75075 § 4300	-	1.000,00
754 75412 § 4210	-	6.000,00
§ 4270	-	23.218,00
900 90015 § 4300	-	1.300,00
§ 6050	-	73.300,00
900 90095 § 4210	-	24.017,00
§ 4270	-	800,00
§ 4300	-	20.751,00
§ 6050	-	38.971,00
921 92105 § 4300	-	37.638,00
921 92109 § 4210	-	12.800,00
§ 4270	-	2.000,00
§ 6050	-	10.000,00

**OGÓLEM 565.214,00**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>683.000,00</b>	<b>-</b>	<b>140.915,00</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	50.000,00
710	71095	6639	Samorząd Woj. Mazowieckiego	-	-	1.198,00
801	80104	2310	Gmina Radom	-	-	55.000,00
			Gmina Kowala	-	-	5.000,00
			Gmina Zakrzew	-	-	5.000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu	-	-	24.717,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Wolanowie	331.000,00	-	-
921	92116	2480	GBP w Wolanowie	352.000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			<b>Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.000,00</b>
921	92195	2820	Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów	-	-	30.000,00
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej.	-	-	130.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>683.000,00</b>	<b>-</b>	<b>300.915,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania bieżące</b>						<b>932.717,00</b>
<b>Razem dotacje na zadania majątkowe</b>						<b>51.198,00</b>
<b>ŁĄCZNIE DOTACJE</b>					<b>983.915,00</b>	


  
**WOJCIŚ**
  
*Adam Gibala*

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz.1530 z późn. zm.)
- oraz o przeprowadzoną własną kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 102,3%,
- realny wzrost PKB – 3,8%
- wzrost spożycia prywatnego o 5,9%
- wzrost płacy minimalnej o 7,14% (w 2018 – 2.100,00 zł, 2019 – 2.250,00zł),
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.) dochody planowane do uzyskania w kwocie - 105.000,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 (5.500,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 (95.000,00 zł).

W planie wydatków zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wolanów w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2019 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1401 z późn. zm.) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która jest nieco niższa ( o 6,12% w porównaniu do roku 2018),

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 998 z późn. zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289) zaplanowane dochody w wys. 472.000,00 zł, w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych, obsługa finansowo-księgową, prowizja sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej), Jednakże pobierane opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych nie wystarczają na zapewnienie pełnej obsługi całego systemu gospodarowania odpadami (brak ok. 91.000 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz. 799 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 15.500,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy, w dziale 900 rozdział 90019.



**Dochody budżetu** na 2019 rok określono w wysokości – **38.437.400,00zł**, z tego przypada na:

- **dochody bieżące** kwota – 38.205.682,00 zł i stanowią 99,40 % planowanych dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe** kwota – 231.718,00 zł i stanowią 0,60 % planowanych dochodów ogółem.

**Wydatki budżetu** określono w łącznej kwocie – **42.192.400,00 zł**, z tego:

- wydatki **bieżące** w wysokości – 36.248.950,00 zł i stanowią 85,91% wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości – 5.943.450,00 zł i stanowią 14,09% planowanych wydatków ogółem.

Planuje się **deficyt budżetowy** w wysokości – **3.755.000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej planuje się **przychody budżetu** w wysokości – **5.164.340,00 zł**, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie - 516.340,00 zł, ( na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek )
- kredyt bankowy w kwocie - 4.400.000,00 zł ( na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.507.000,00 zł, oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 893.000,00 zł )
- pożyczkę z WFOŚ i GW w kwocie - 248.000,00 zł ( na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 248.000,00 zł).

oraz **rozchody budżetu** w kwocie - **1.409.340,00 zł**

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w projekcie uchwały budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Dochody ogółem 2018	w tym: środki z UE	Dochody bieżące	w tym: środki z UE	Dochody majątkowe	w tym: środki z UE
010	464.500,00	0,00	464.500,00	0,00	00,00	0,00
700	256.840,00	0,00	71.840,00	0,00	185.000,00	0,00
750	228.154,00	148.320,00	228.154,00	148.320,00	0,00	0,00
751	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
756	10.643.220,00	0,00	10.643.220,00	0,00	0,00	0,00
758	13.346.333,00	0,00	13.346.333,00	0,00	0,00	0,00
801	796.293,00	0,00	796.293,00	0,00	0,00	0,00
852	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	0,00	0,00
855	11.821.150,00	0,00	11.821.150,00	0,00	0,00	0,00
900	534.460,00	46.718,00	487.742,00	0,00	46.718,00	46.718,00
921	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>38.437.400,00</b>	<b>195.038,00</b>	<b>38.205.682,00</b>	<b>148.320,00</b>	<b>231.718,00</b>	<b>46.718,00</b>

## Dochody bieżące

**Dochody bieżące** zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej w wysokości – **38.205.682,00 zł** i stanowią 99,40 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **464.500,00 zł**.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki w wysokości – 460.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 3.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.500,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wodę i ścieki oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2018 i w takiej wysokości zaplanowano dochody z tego tytułu, biorąc pod uwagę również zmienną liczbę ludności i ich trudności płatnicze.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie – **71.840,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 339,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 60.000,00zł,
- wpływy z usług – 11.101,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 400,00 zł .

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie - **228.154,00 zł** . Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 72.234,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 7.600,00 zł (opłaty za ksero, koszty upomnień, i inne dochody),
- środki na realizację projektu unijnego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, w kwocie – 148.320,00 zł.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Dotację w kwocie - **1.750,00 zł** założono w projekcie budżetu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3112/17/18 z dnia 26 września 2018 roku (wzrost planowanych środków o 0,98% w stosunku do przewidywanego wykonania i planu roku 2018).

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie – **10.643.220,00 zł**.

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie – 3.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2018r.,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 100,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz

podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) przyjęto w projekcie budżetu w łącznej kwocie – 3.395.200,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:

– podatek od nieruchomości, który na 2019 rok założono w kwocie – 2.480.000,00 zł (wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2018),

- podatek rolny – 443.500,00 zł,
- podatek leśny w wysokości – 31.500,00 zł, (wzrost do planu roku 2018),
- podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 290.000,00 zł (czyli na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.),
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie - 120.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 10.200,00 zł, (czyli na poziomie 2018 r.)
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie – 127.000,00 zł. Składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości - 22.000,00 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 105.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Fin. Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r tj. w kwocie – 7.047.920,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2019 roku wynosić będzie 38,08 i będzie wyższa o 0,10 punktu procentowego niż w 2018 roku. Wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę – 1.107.286,00 zł w porównaniu do planu roku 2018.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaprojektowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r. oraz średniego wykonania z lat 2016-2017 i zaplanowano wpływy w wysokości - 70.000,00 zł.

### RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości - **13.346.333,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 9.366.238,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3.980.095,00 zł,

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Są to wielkości wstępne i mogą ulegać zmianie.

W porównaniu do roku 2018 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o kwotę - 262.868,00 zł, co stanowi 1,97 %.

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie - **796.293,00 zł**, z tego:

- **w szkołach podstawowych** w kwocie - **62.200,00 zł**, w tym:
  - z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych - 21.000,00 zł,
  - wpływy z usług - 40.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 1.200,00 zł,
- **w przedszkolach** w kwocie - **734.093,00 zł**, z tego:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 75.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 250.000,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów - 80.000,00 zł,
  - (z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin)

- do przedszkoli na terenie naszej gminy)
- dotacje przedszkolna – 324.093,00 zł,  
(w wysokości 1.403,00 zł rocznie na jedno dziecko).

### **POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie – **336.700,00,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 329.700,00 zł  
(w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku
- dochody własne – 7.000,00 zł,

Zaplanowane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody Mazowieckiego w wysokości – **329.700,00 zł.** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne – 18.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 171.000,00 zł (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u – 83.500,00 zł,
- pozostałą działalność – 57.200,00 zł (dożywianie dzieci w szkołach).

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej dochody własne w kwocie – **7.000,00 zł** obejmują wpływy z usług opiekuńczych.

### **RODZINA**

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie – **11.821.150,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie – 11.783.000,00 zł,  
(w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku),
- **dochody własne** w kwocie – 38.150,00 zł.

Zaplanowane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie – **11.783.000,00 zł.** przeznaczone zostały na finansowanie:

- programu „Rodzina 500+” – 7.244.000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.224.000,00 zł,
- finansowanie programu „Dobry start” – 277.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38.000,00 zł,

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej **dochody własne** w kwocie – **38.150,00 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. – 16.000,00 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych – 20.000.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.050,00 zł .

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody zaplanowano w wysokości – **487.742,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z tytułu:

- opłaty śmieciowej w wysokości – 472.000,00 zł,  
(wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2018 r. uwzględniając również wpływ dochodów z tytułu zapłaty części zaległości z lat ubiegłych biorąc pod uwagę zmienną liczbę ludności jak też możliwości płatnicze mieszkańców),
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z WFOŚ i GW) w kwocie –15.500,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 242,00 zł.

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości – **8.000,00 zł** (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018). Mieszczą się tu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (za wynajem świetlicy w Strzałkowie i Mniszku)

### Dochody majątkowe.

**Dochody majątkowe** w projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto łącznie w wysokości – **231.718,00 zł** i stanowią **0,60%** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości – 46.718,00 zł, co stanowi 20,16 % dochodów majątkowych ogółem i 0,12% planowanych dochodów gminy ogółem.

### **Dochody majątkowe na 2018 rok zaprojektowano w działach :**

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości – **185.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży jedną działkę w Wymysłowie tj. działkę nr 404 o powierzchni 0,4443 ha, której sprzedaż szacuje się na kwotę - 25.000,00 zł, jedną działkę w Mniszku o nr 896 i pow. 0,30 ha, której sprzedaż szacuje się na kwotę - 50.000,00 zł oraz jedną działkę w Strzałkowie o nr 102 i powierzchni 0,99 ha na kwotę - 110.000,00 zł.
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostałą działalność, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wysokości – **46.718,00zł.**

## WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w projekcie uchwały budżetowej, wydatki w łącznej kwocie – **42.192.400,00 zł**, z tego na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano kwotę – 148.320,00 zł, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki przyjęte w projekcie budżetu planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2019	Wydatki bieżące	w tym: z udziałem środków z UE	Wydatki majątkowe	w tym: z udziałem środków z UE
010	510 501,00	510 501,00	0,00	0,00	0,00
020	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00
600	754 443,00	512 462,00	0,00	241 981,00	0,00
700	94 000,00	64 000,00	0,00	30 000,00	0,00
710	33 198,00	32 000,00	0,00	1 198,00	1 198,00
750	3 660 137,00	3 660 137,00	148 320,00	0,00	0,00
751	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
754	197 657,00	197 657,00	0,00	0,00	0,00
757	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
758	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

801	19 569 222,00	15 221 222,00	0,00	4 348 000,00	0,00
851	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
852	1 103 837,00	1 103 837,00	0,00	0,00	0,00
853	24 717,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00
855	11 985 341,00	11 985 341,00	0,00	0,00	0,00
900	1 583 736,00	1 471 465,00	0,00	112 271,00	0,00
921	2 026 938,00	816 938,00	0,00	1 210 000,00	0,00
926	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>42 192 400,00</b>	<b>36 248 950,00</b>	<b>148 320,00</b>	<b>5 943 450,00</b>	<b>1 198,00</b>

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **19.569.222,00 zł**, co stanowi **46,38%** wydatków ogółem.

Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale rodzina, które zostały zaplanowane w kwocie – **11.985.341,00 zł** i stanowią **28,41%** planowanych wydatków ogółem.

Natomiast trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale administracja, które wynoszą kwotę **3.660.137,00zł** i stanowią **8,67%** wydatków ogółem.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej stanowią 85,91% planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,09% wydatków ogółem.

**Wydatki bieżące** zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Wydatki bieżące** w tym dziale założono w łącznej kwocie – **510.501,00 zł**.

Z tego przypada na finansowanie:

1. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 497.501,00 zł w tym:

- płace i pochodne dla 1 pracownika – 62.782,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją wodociągów w gminie – 434.719,00 zł w tym: koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie oraz zakup wody z wodociągów radomskich dla mieszkańców Jarosławic i Bieniędzic (80.889,00zł), opłaty za odbiór ścieków (230.000,00zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kan. w pasie drogowym (68.000,00 zł), i pozostałe wydatki (55.830,00 zł).

2. izby rolnicze – 9.000,00 zł (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek wpłaconych od nieterminowych wpłat tego podatku zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),

3. pozostała działalność – 4.000,00 zł.

### LEŚNICTWO

**Wydatki bieżące** w tym dziale ustalono w wysokości – **423,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego od drzewostanu gminnego w wieku powyżej 40 lat.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Wydatki bieżące** w tym dziale ustalono w wysokości – **512.462,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty dróg, odnowienie rowów, zakupy znaków i luster drogowych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy itp. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planowanych w tym dziale, na działania związane z realizacją funduszu sołeckiego przypada kwota 253.938,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym założono wydatki w kwocie **64.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych, remonty, opłaty za energię elektryczną, podatku VAT, opłaty wieczysto – księgowo i usługi geodezyjne 49.500,00zł, a także wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych i znaków informacyjnych związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę 14.500,00 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **32.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **3.660.137,00 zł**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie wynagrodzeń i pochodnych w związku z realizacją zadań zleconych kwota – 72.234,00 zł, którą przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku.
- finansowanie rady gminy – 131.200,00 zł (wyплаты diet radnym oraz wydatków rzeczowych).
- finansowanie urzędu gminy – 3.113.583,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 30 pracowników, w tym 4 pracowników obsługi, przypada kwota – 2.532.702,00 zł, (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne), na wynagrodzenia bezosobowe – 40.000,00 zł, a na wypłatę prowizji za inkaso podatków - 70.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 580.881,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.  
Założono wzrost wydatków o ok. 7% w stosunku do planu wydatków 2018 roku.
- na promocję jst przyjęto w budżecie kwotę – 40.000,00 zł, w tym zaprojektowanie i wykonanie plakatu promującego gminę Wolanów w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaprojektowano kwotę – 303.120,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - zapewnienie trwałości efektów projektu „Internet oknem na świat”- kwotę 42.000,00 zł.  
Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji tego projektu, natomiast zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu do maja 2020 r. (zapewnienie sprawności komputerów, dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu).
  - realizację projektu unijnego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, w kwocie – 148.320,00 zł.
  - wydatki na opłatę składek na stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina Wolanów, w wysokości - 30.000,00zł.
  - wypłaty diet sołtysom w kwocie - 82.800,00 zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości – **1.750,00 zł** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DRD Nr 3112/17/18 z dnia 26 września 2018 roku (wzrost planowanych środków o 0,98% w stosunku do przewidywanego wykonania i planu roku 2018).

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie – **197.657,00 zł.**

Środki te planuje się przeznaczyć na finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 4 kierowców zatrudnionych w OSP oraz umowy zlecenia przypada kwota 78.820,00 zł. Na zadania w ramach funduszu sołeckiego przypada kwota 29.218,00 zł. z przeznaczeniem na remont remizy strażackiej w Młodocinie Większym oraz zakup ubrań bojowych dla strażaków wsi Strzałków. Pozostałą kwotę ( 89.619,00 zł) stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży. Ogółem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na porównywalnym poziomie w stosunku do pierwotnego planu roku ubiegłego.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego zarezerwowano kwotę - **170.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Odsetki zaplanowano w wysokości ok. 2,5 -3 % w skali roku, od już zaciągniętych kredytów , zaś w wysokości 4 % w stosunku do planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast 2 % od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości - **230.000,00 zł** z tego przypada na:

- rezerwę ogólną – 127.200,00 zł,
- rezerwę kryzysową – 102.800,00 zł

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania przyjęto w projekcie uchwały budżetowej kwotę – **15.221.222,00 zł.**

W uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości – 9.366.238,00 zł,
- dotacją przedszkolną w kwocie – 324.093,00 zł
- dochodami własnymi gminy w wysokości – 5.530.891,00 zł,

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędzicach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
5. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie,
6. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie.

Łącznie w oświacie na dzień 30 września 2018 r. zatrudnionych było:

- 143 nauczycieli ( 132,01 et. przel.),
- 37 pracowników obsługi (36,65 etatu przel.),
- 5 pracowników administracji ( 3,4 et. przel.).

## **Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:**

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę – **9.105.621,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 6.089.353,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 1.219.102,00 zł.
  - odpis na ZFŚS - 346.817,00 zł.
  - dodatki wiejskie – 315.369,00 zł.



- Stypendia Dyrektora Szkoły - 25.000,00 zł.
- wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału , oleju opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb - 1.109.980,00 zł, w tym na usługi remontowe zaplanowano - 96.000,00 zł. (w PSP w Bieniędzicach - 13.000,00 zł - ułożenie kostki na schodach i płytek w przedsionku wejścia do szkoły, w PSP w Mniszku - 13.000,00zł - cyklizowanie i malowanie parkietu w salach lekcyjnych, w PSP w Sławnie - 10.000,00 zł - malowanie czytelnicy, cyklizowanie i malowanie podłóg, natomiast w PSP w Wolanowie - 60.000,00 zł - malowanie korytarzy i szatni, wymiana podłogi w sali nr 3, cyklizowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej).

W placówkach szkolnych na dzień 30 września 2018 roku zatrudnionych było 82 nauczycieli ( 75,33 etatu przeliczeniowego), 22 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik w wymiarze 0,5 etatu oraz 4 pracowników administracji ( 2,4 etatu przeliczeniowego),

- **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie – **439.722,00 zł** z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia dla nauczycieli – 327.202,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 69.376,00 zł.
  - odpis na ZFŚS – 17.938,00 zł.
  - dodatki wiejskie - 25.206,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych na dzień 30 września 2018 roku zatrudnionych jest 6 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel na urlopie macierzyńskim .

- **przedszkola** - zaplanowano wydatki w kwocie – **2.803.279,00 zł**, z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 1.572.563,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 333.075,00 zł.
  - odpis na ZFŚS – 86.877,00 zł.
  - dodatki wiejskie - 83.613,00 zł.
  - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup gazu, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup posiłków dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb - 642.151,00 zł.
  - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wolanów w przedszkolach innych gmin - 85.000,00 zł.

W przedszkolu na dzień 30 września 2018 roku zatrudnionych było 26 nauczycieli ( 22,4 etatu przeliczeniowego) oraz 14 pracowników obsługi ( 13,15 etatu przeliczeniowego) oraz 1 pracownik administracji w pełnym wymiarze czasu pracy .

- **gimnazja** zaplanowano wydatki w kwocie – **1.556.675,00 zł**, z przeznaczeniem na :
  - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi - 1.172.723,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 242.795,00 zł.
  - odpis na ZFSS - 57.455,00 zł.
  - dodatki wiejskie - 76.702 ,00 zł.
  - stypendia Dyrektora Szkoły - 7.000,00 zł.

W placówce na dzień 30 września 2018 r. zatrudnionych było 29 nauczycieli ( tj. 28,28 etatu przeliczeniowego) .

- **dowóz uczniów** zaplanowano wydatki w kwocie – **581.000,00 zł**. z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół gm. Wolanów oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w kwocie – **60.651,00 zł**. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia , kursy doskonalące i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w kwocie – **30.531,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli – 16.150,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 3.432,00 zł.
  - dodatki wiejskie – 1.200,00 zł.
  - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju opłaty za energię elektryczną , wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniami w kwocie - 9.749,00 zł.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie – **550.164,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli – 389.482,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 82.142,00 zł.
  - dodatki wiejskie – 25.920,00 zł.
  - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniami niepełnosprawnymi - 52.620,00 zł.
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu zaplanowano wydatki w kwocie – **73.579,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :
  - wynagrodzenia nauczycieli – 57.500,00 zł.
  - pochodne od wynagrodzeń - 12.079,00 zł.
  - dodatki wiejskie – 4.000,00 zł.
- pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie – **20.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i dowóz uczniów na zawody sportowe .

## OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii.

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia planuje się w budżecie na 2019 rok kwotę – **105.000,00 zł**, z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę – 5.500,00 zł (zakupy spektakli profilaktycznych i oraz zakup materiałów i wyposażenia),
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota - 99.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone przypada kwota - 80.400,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe (szkolenia, delegacje, FŚS, PFRON, zakupy i usługi) przypada kwota - 19.100,00 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2018 rok wydatki w łącznej kwocie – **1.103.837,00 zł**, z tego przypada na:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 132.000,00 zł.
- rozdział 853 – Ośrodki wsparcia – 20.000,00 zł. na pokrycie opłat za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach pomocy i wsparcia.

- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.500,00 zł , na zatrudnienie radcy prawnego oraz psychologa dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych, usług oraz szkoleń.
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł, w tym:
  - środki od Wojewody – 18.000,00 zł.
  - środki własne – 4.000,00 zł.
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 135.000,00 zł, z tego:
  - na zasiłki okresowe – 29.000,00 zł, (środki od Wojewody)
  - zasiłki celowe – 100.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki – 6.000,00 zł.
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych.
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 182.000,00 zł. z tego:
  - środki od Wojewody – 142.000,00 zł.
  - środki własne – 40.000,00 zł.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 414.427,00 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników oraz nagrodę jubileuszową planuje się kwotę 364.067,00 zł. Kwota 50.360,00 zł, to pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OPS.
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 78.710,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników (od stycznia 2019 r. planuje się zatrudnić drugą osobę w celu zapewnienia opieki osobom starszym, których w gminie ciągle przybywa) przypada kwota – 75.050,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie – 3.660,00 zł na wydatki rzeczowe.
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 91.200,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz „Posiłki dla Potrzebujących”, w tym:
  - środki od Wojewody – 57.200,00 zł.
  - środki własne – 34.000,00 zł.

## POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie - **24.717,00 zł** i stanowią dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Pozytywni” w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Młodoćcinie Większy. Wydatki te są wyższe o 7,23% w porównaniu do planu i przewidywanego wykonania 2018 r. WTZ działają od grudnia 2013 r.

## RODZINA

Na działania w zakresie rodziny w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2019 rok wydatki w kwocie – **11.985.341,00 zł.** z tego przypada na :

- rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie – 7.251.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenia wychowawcze „500+” – 7.135.340,00 zł.
  - wynagrodzenie dla 1 pracownika i dodatki specjalne oraz składki od nich naliczone – 83.430,00 zł,
  - wydatki bieżące – 25.230,00 zł,
  - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 7.000,00zł.
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 4.255.100,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.900.000,00 zł.
  - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 328.440,00 zł, w tym

- składki emerytalno-rentowe za podopiecznych GOPS – 214.300,00 zł,
- wydatki bieżące – 15.660,00 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 11.000,00zł.
- rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – kwota 331.241,00 zł.  
Na finansowanie programu „Dobry start przypada kwota 277.000,00 zł. Pozostała kwota – 54.240,00 zł., to środki na finansowanie programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny przypada kwota 48.911,00 zł, pozostała kwota to wydatki rzeczowe. Praca asystenta ma na celu ograniczenie umieszczania kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych jak również przywracanie do domów rodzinnych tych dzieci, które już przebywają w rodzinach zastępczych.
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - kwota 110.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka.
- Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń – 38.000,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę - **1.471.465,00 zł.**

- Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę – 562.585,00 zł z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów, obsługę systemu gospodarowania odpadami, prowizję sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej.
- Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę - 40.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę – 605.000,00 zł, w tym m.in. wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1.300,00 zł, na dowieszenie lamp, na zakup energii – 450.000,00 zł, a pozostałą kwotę tj. 153.700,00 zł na remonty, konserwację i pozostałe wydatki.
- Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 17.000,00 zł.
- Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przypada kwota – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy.
- Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości – 236.880,00 zł, a w szczególności na:
  - płace i pochodne dla 1 pracownika stałego, wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników planowanych do zatrudnienia w ramach prac publicznych, a także umowy zlecenia w łącznej kwocie 112.224,00 zł
  - wpłaty na Związek Gmin Radomka w kwocie 25.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 99.656,00 zł, na remonty i przeglądy placów zabaw, zakupy , badania pracownicze, odpisy na FSS, opłaty PFRON i inne. W tej kwocie mieszczą się również wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 45.568,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw i siłowni napowietrznych, utwardzenie placów zabaw i terenów w poszczególnych sołectwach itp.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie – **816.938,00 zł** i obejmują m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie - 70.638,00 zł w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołectkiego – 37.638,00 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 33.000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie w kwocie - 331.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (na zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości i ubezpieczenie

światlic w Strzałkowie i Mniszku) w kwocie – 33.300,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.800,00 zł.

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 352.000,00 zł na bieżącą działalność.
- dotację celową dla stowarzyszeń na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów w kwocie - 30.000,00 zł.

## KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę - **141.500,00 zł**.

Środki te przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 130.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 11.500,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. na wydatki majątkowe przyjęto kwotę – **5.943.450,00zł**, co stanowi **14,09%** planowanych wydatków ogółem.

Największą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje w oświacie, które zaplanowano w kwocie – 4.348.000,00 zł, co stanowi 73,16% wydatków majątkowych i 10,31 % wydatków ogółem, drugą pozycją są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego i wynoszą – 1.210.000,00 zł tj. 20,36% wydatków majątkowych oraz 2,87% wydatków ogółem.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki inwestycyjne 2019 r.	<i>z tego: na projekty i programy z udziałem środków UE</i>
600	Transport i łączność	241 981,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
710	Pozostała działalność	1 198,00	1 198,00
801	Oświata i wychowanie	4 348 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 271,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 943 450,00</b>	<b>1 198,00</b>

### Zadania majątkowe:

#### W dziale 600 – Transport i łączność

Na finansowanie przebudowy dróg powiatowych ( rozdział 60014) przyjęto w uchwale budżetowej kwotę – **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie:

- 1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3561W Mniszek - Omięcín - Szydłowiec – 50.000,00 zł.** Wykonawcą zadania będzie Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu.

Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Starostwa Powiatowego w Radomiu po podpisaniu stosownej umowy.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych ( 60016) i placów ( 60095) przyjęto łącznie w projekcie uchwały budżetowej kwotę – **191.981,00 zł.** z tego przypada na zadania:

- 2. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 351233W w miejscowości Chruślice**– na ten cel zaplanowano kwotę – **147.000,00 zł.**
- 3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy ul. Kasztanowej (od szkoły do posesji nr 26)**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **15.657,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Garno.
- 4. Opracowanie koncepcji poszerzenia drogi gminnej nr 351209W o dł. ok. 2 km.**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **19.324,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Waliny.
- 5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi na odcinku o dł. 650 mb Zabłocie - Choiny.**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **5.000,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Zabłocie.
- 6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Zabłocie Górne na odcinku 450 mb.**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **5.000,00 zł.** Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Zabłocie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

**7. Zakup nieruchomości w Walinach**

Na zakup nieruchomości o pow. 800 m<sup>2</sup> (działka ewidencyjna nr 58/1 ) zaplanowano kwotę – **30.000,00zł.** z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Walinach.

W dziale 710 – Działalność usługowa.

**8. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji. - Projekt ASI**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2017-2019, a Gmina przekazywać będzie środki finansowe w formie dotacji. Na realizację powyższego zadania w 2018 r. przekazano środki finansowe w kwocie – 24.132,00 zł, zaś na 2019 zarezerwowano kwotę – **1.198,00 zł.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

**9. Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17**

Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2017-2019, z czego w 2017 r. wydatkowano kwotę – 514.026,75 zł, w 2018 wydatkowano - 461.000,00 zł, a na 2019 zaplanowano - **248.000,00 zł.**

Jest to jedno z zadań zaplanowanych do realizacji zgodnie z opracowanym w 2015 r. Planem Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Wolanów na lata 2015-2020.

**10. Rozbudowa budynku PSP w Mniszku**

Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2018-2019, z czego na 2018 rok zaplanowano – 924.000,00 zł, a na 2019 – **1.600.000,00 zł.**

**11. Rozbudowa budynku PSP w Sławnie**

Realizację tego zadania zaplanowano w latach 2018-2019, z czego na 2018 rok zaplanowano kwotę – 1.170.000,00 zł, a na 2019 rok – **2.500.000,00 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

**12. Opracowanie projektu wymiany lamp oświetleniowych na ledowe oraz zakup lamp ledowych**

Na jego realizację zaplanowano kwotę – **18.300,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Franciszków.

- 13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Nr 12 w m. Kacprowice od posesji nr 1 do 55 na odcinku ok. 1100 mb..**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **15.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Kacprowice.
- 14. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej relacji Sławno-Cerekiew, na odcinku Sławno – Sławno /Janów/.**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **30.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Sławno.
- 15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Wawrzyszów - Dzika Niwa**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **10.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Wawrzyszów
- 16. Przebudowa parku w Wolanowie.**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **23.971,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Wolanów.
- 17. Przebudowa monitoringu wizyjnego w parku.**  
Na jego realizację zaplanowano kwotę – **15.000,00 zł**. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Wolanów.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- 18. Przebudowa budynku byłego GOK w Wolanowie**  
Na realizację tego zadania zarezerwowano kwotę – **1.000.000,00 zł**.
- 19. Zmiana sposobu użytkowania przedszkola na świetlicę wiejską w miejscowości Chruslice.**  
Na to zadanie zaprojektowano w budżecie kwotę – **200.000,00 zł**.
- 20. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Rogowa**  
Na realizację tego zadania założono środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Rogowa w kwocie - **10.000,00 zł**.

## **DEFICYT**

W związku z realizacją budżetu w 2019 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie – **3.755.000,00 zł**.

## **PRZYCHODY**

W uchwale budżetowej na 2019 r. ustalono przychody w kwocie – **5.164.340,00 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie – 516.340,00 zł (przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 516.340,00 zł).  
Wolne środki zaplanowano na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu za 2018 r. uwzględniając niewykorzystaną kwotę wolnych środków za 2017 r. oszczędności z tytułu niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych i bieżących, a tym samym zmniejszenia się planowanego deficytu budżetu oraz analizy stanu zobowiązań wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- kredyt bankowy w kwocie – 4.400.000,00 zł (przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.507.000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 893.000,00 zł),
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie - 248.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 248.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia : Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie – III etap).

**ROZCHODY**

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie - **1.409.340,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach 2016-2018 kredytów i pożyczek .

**DŁUG**

Dług Gminy na koniec 2019 roku, z uwzględnieniem planowanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości – 4.400.000,00 zł i pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie - 248.000,00 zł wynosił będzie kwotę – **6.061.160,00 zł**. Dług stanowił będzie 15,77% planowanych dochodów ogółem.

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Gibała*