

UCHWAŁA NR III.25.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **47 315 574,89 zł** z tego:
 - 1) bieżące w kwocie – 46 549 348,71 zł
 - 2) majątkowe w kwocie - 766 226,18 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **52 964 397,69 zł**, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie - 41 297 324,20 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie - 11 667 073,49 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 648 822,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 5 648 822,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 123 492,00 zł** zgodnie z załącznikiem 4 z tego:
 - 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20 zł,
 - 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80zł
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **76 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **160 000,00 zł** z tego;
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 800,00 zł,
 - 2) na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 40 200,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 733 359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 733 359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.

§ 11.

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

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

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

Wysokość dochodów budżetu na 2019 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2018 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2018, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., FIN-I. 3111.24.232018 A z dnia 25 października 2018 r oraz pisma Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 8 października 2018 r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2019.

Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100 000,00zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 766 266,18 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków w kwocie 567 431,18 zł oraz ze sprzedaży działki nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2019 w wysokości **47 315 574,89 zł** w tym:

- dochody bieżące – 46 549 348,71 zł,
- dochody majątkowe – 766 226,18 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **52 964 397,69 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 41 297 324,20,20 zł,
- wydatki majątkowe - 11 667 073,49 zł,

Zaplanowano przychody z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych) w kwocie - 8 000 000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 zł
Zaplanowano rozchody w kwocie **2 474 669,20 zł** na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji).

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację.

Planując wydatki na 2019 rok wzięto pod wagę obowiązków wynikający z art. 262 Ustawy o finansach publicznych i dokonano oszczędności w wydatkach, należy również monitorować sytuację finansowo – ekonomiczną gminy.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 16 651 019,58 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. oraz dla pozostałych pracowników o 3%, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla dwóch Instytucji Kultury na działalność statutową tych jednostek w kwocie ogólnej 755 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w ramach systemu gospodarowania odpadami do wysokości przypisu wynikającego z deklaracji oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 1 950 323,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 76 000,00 zł
- dwie rezerwy celowe w tym:
 - na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 40 200,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 800,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,

Budżet na 2019 rok

DOCHODY

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 47 315 574,89 zł w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 766 226 ,18 zł
- dochody bieżące w kwocie – 46 549 348,71 zł

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	TREŚĆ	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 200,00
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ	831 100,00
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 014,00
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 028,75
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 910,00
6	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 960 038,96
7	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 706 112,00
8	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 418 751,18
9	852	POMOC SPOŁECZNA	359 397,00
10	855	RODZINA	12 694 000,0
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 782 023,00
		RAZEM:	47 315 574,89

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów w tym dziale wynosi 243 200,00 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 243 200,00 zł w tym:

- wpłaty za przyłącza wodociągowe w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 2 000,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wybudowanej infrastruktury wodociągowej w kwocie 200 000,00 zł.
- wpływy za dzierżawę od kół łowieckich w kwocie 1 200,00 zł,

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan tego działu to odpłatność za wodę z wodociągów gminnych – 831 100,00 zł, a także koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów tego działu wynosi 253 014,00zł – są to dochody bieżące w kwocie 54 219,00zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dochody majątkowe w kwocie 198 795,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy - działka nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 66 028,75 zł w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie – 65 463,75 zł;
 - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa – 65 449,00 zł;
 - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa należne gminom – 14,75 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z różnych dochodów 500,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z różnych dochodów 65,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 910,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów tego działu wynosi 17 960 038,96 zł z czego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 500,00 zł - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 997 628,00 zł.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody razem wynoszą 2 628 222,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody razem wynoszą 360 150,96 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planowane dochody wynoszą ogółem 9 964 538,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to 10 706 112,00 zł. Poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 10 485 020,00zł - wzrost w stosunku do roku ubiegłego,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 – 198 092,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do środków na rachunkach bankowych w kwocie 23 000,00 zł.
-

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wynosi 1 418 751,18 zł w tym:

- Szkoły podstawowe – 569 951,18 zł:
 - dochody bieżące w kwocie 2 520,00 zł, wpływy z różnych dochodów,
 - dochody majątkowe w kwocie 567 431,18 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 000,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 000,00 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów wynosi 768 800,00 zł i obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 359 397,00 zł. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania własne na realizację zadań z opieki społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 855 – RODZINA

Planowane dochody tego rozdziału to kwota 12 694 000,00 zł i stanowią je głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wspieraniu rodziny.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 782 023,00 zł. w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 821 200,00 zł – opłata za nieczystości płynne,
- Gospodarka odpadami – 1 950 323,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 5 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami - 5 500,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 52 964 397,69 zł z tego:

- wydatki majątkowe 11 667 073,49 zł
- wydatki bieżące 41 297 324,20 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Treść	Plan w złotych
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	858 737,20
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 762 660,95
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	533 558,60
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 797,48
6	720	INFORMATYKA	208 527,97
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 532 978,43
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 910,00
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 100,00
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	698 793,88
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00
13	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	21 264 071,58
14	851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	1 666 105,58
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	358 372,87
18	855	RODZINA	12 774 067,65
19	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 480 211,29
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 609,21
21	926	KULTURA FIZYCZNA	212 895,00
RAZEM:			52 964 397,69

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 858 737,20 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 778 737,20 zł w tym:

- na konserwacje i czyszczenie rowów przy drogach gminnych na gruntach gminnych w ramach środków sołeckich zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku 14 000,00 zł,
- na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie wodociągów wiejskich na terenie gminy 732 037,20 zł,
- dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 700,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00zł zaplanowano na realizację zadań pn.:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze 50 000,00 zł,
- zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej 30 000,00 zł.

Dział 600-**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 762 660,95 zł, w tym na:

- Drogi publiczne wojewódzkie – 109 000,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej,
 - wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep,
- Drogi publiczne powiatowe – 55 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące - zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej,
- Drogi publiczne gminne – 5 508 660,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 599 996,94 zł - zaplanowane na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, remonty bieżące, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych w tym z funduszu sołeckiego zadania realizowane będą na drogach gminnych w kwocie 189 996,94 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 4 908 664,01 zł, w tym na:
 - budowę chodnika w miejscowości Krzywica – w kwocie 53 865,43 zł, w tym 23 865,43 zł ze środków sołeckich,
 - budowę chodnika w miejscowości Rasztów - w kwocie 48 000,00 zł, w tym 18 000,00 zł ze środków sołeckich,

- utwardzenie drogi w Pieńkach – w kwocie 32 167,61 zł, z tego 12 167 ,61 zł w ramach środków sołeckich,
 - projekt budowy ul Miodowej w Sitki - 19 248,04 zł (środki sołeckie),
 - projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule – 13 882,93 zł (środki sołeckie),
 - projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap- 98 500,00 zł,
 - projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie -73 000,00 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczyniu - 86 000,00 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie – 99 500,00 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł - 84 500,00 zł,
 - budowa ul. Długiej w Michałowie - 1 500 000,00 zł,
 - budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska 800 000,00 zł,
 - budowa ul. Ogrodowej w Klembowie – 1 000 000,00 zł,
 - budowa ul. Leśnej w Ostrówku- 1 000 000,00 zł,
- Pozostała działalność – 90 000,00zł – wydatki związane z dopłatą do przewozu osób oraz utrzymanie parkingu.

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 533 558,60 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 488 558,60 zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 124 500,00 zł oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącej w zarządzie gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi opłaty za gaz i energię, bieżące remonty, zakup materiałów remontowych, utrzymanie czystości i porządku oraz odszkodowania za przejęte grunty, ponadto w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1 600,00 zł w sołectwie Karolew, tablicy informacyjnej w kwocie 1 800,00 zł w sołectwie Stary Kraszew oraz wiaty przystankowej dla sołectwa Karolew w kwocie 5 000,00 zł i dla sołectwa Lipka w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 45 000,00 zł przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla służb porządkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej,

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 56 797,48 zł.

Wydatki bieżące - zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnienie danych geodezyjnych w kwocie 55 600 ,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 1 197,48 zł.

Dział 720-**INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wynosi 208 527,97 zł są to wydatki bieżące związane są z informatyką w gminie.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki tego działu na 2019 rok wynoszą 3 532 978,43 zł. Przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu oraz inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu.

- Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w kwocie 155 040,13 zł, na wynagrodzenia i składki ZUS dla zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami zleconymi w tym w ramach dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65 449,00zł, dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i ZUS, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy.
- Rady Gmin - w roku 2019 planowane są wydatki w kwocie 143 380,00 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach w Komisjach działających przy Radzie, zakup materiałów związanych z pracami Rady i Komisji inne koszty związane z działalnością Rady.
- Urzędy Gmin - w 2019 roku plan wydatków wynosi 2 581 647,62 zł. Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS. Planowane wydatki rzeczowe to opłaty za gaz energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz na inne niezbędne materiały i wyposażenie.

Zaplanowano także wydatki na naprawy sprzętu i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę w ramach realizacji RODO, zatrudnienie audytora wewnętrznego, usługi telekomunikacyjne oraz usługi różne, zwrot kosztów przejazdów służbowych, ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i wyposażenia, opłatę składki na Związek Gmin Wiejskich oraz inne usługi w celu realizacji zadań z zakresu administrowania urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 525 310,68 zł, obejmują one wydatki bieżące na: wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, bieżące naprawy i drobne remonty, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie wyposażenia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 97 600,00 zł na wypłatę

pro wizji za inkaso zobowiązań, doręczenie nakazów podatkowych oraz diety dla sołtysów.

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 1 910,00 zł.

Wydatki bieżące

Realizacja w ramach dotacji na prowadzenie rejestru i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 280 100,00 zł.

Wydatki bieżące

- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy.
- Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 268 600,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu 4 jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, składki za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC samochodów strażackich, remonty i bieżące utrzymanie strażnic oraz uzupełnienie wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ze środków sołeckich 2 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów, 5 000,00 zł na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobczyn oraz 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn.

- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 698 793,88 zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi 237 000,00 zł, zaplanowano wydatki związane z obsługą konta bankowego w kwocie 1 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 76 000,00 zł;
- celową w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty w

kwocie 42 000,00zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 000,00 zł.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 21 264 071,58 zł - z tego:

Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe - plan wydatków bieżących wynosi 9 307 280,06 zł i obejmuje wydatki sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy i są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi, składki ZUS, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - koszty energii i gazu (we wszystkich szkołach jest ogrzewanie gazowe), bieżące naprawy i drobne remonty na, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości oraz inne usługi, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia. Dodatkowo zabezpieczono środki na utwardzenie dojścia do boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Klembowie w kwocie 25 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie 4 935,95 zł, zakup i montaż masztu do flagi przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie 1 500,00 zł oraz na zakup monitoringu na boisko przy Szkole Podstawowej w Kruszu 5 000,00 zł.

- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków na 2019 rok wynosi 1 203 313,34 zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS, odpisy na ZFŚS.
- Przedszkola - plan wydatków na 2019 rok wynosi 951 586,41 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego przedszkola samorządowego na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS a także zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy.
- Inne formy wychowania przedszkolnego - plan wydatków 252 924,89 zł. Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego punktu przedszkolnego na terenie gminy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, odpisy na ZFŚS.
- Gimnazja - planowane wydatki wynoszą 767 442,14 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie dwóch gimnazjów działających na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 320 000,00zł - dowożenie dzieci do szkół

specjalnych oraz na terenie gminy.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 59 000,00 zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano w budżecie kwotę 1 271 081,20 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę oraz na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.
- Realizacja 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 na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 860,80 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano w budżecie kwotę 691 068,74 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki kwocie 53 312,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 318 202,00 zł

- rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej – 5 000 000,00 zł,
- renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej- kontynuacja – 1 318 202,00 zł,

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 100 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 100 000,00zł na realizację programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zabezpieczają pomoc terapeutyczną osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla psychologa specjalisty zatrudnionego w poradni, zakup materiałów dla placówek przeciwdziałania alkoholowego, szkolenia i konsultacje, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan na 2019 rok w tym dziale wynosi 1 666 105,58 zł - w tym:

Wydatki bieżące

- Domy pomocy społecznej - plan wydatków 410 000,00zł opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy.
- Ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 2 600,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21 150,00 zł w tym ;dotacja na zadania własne – 20 000,00 zł oraz środki własne – 1 150,00 zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków wynosi 88 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym : 12 000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne gminy oraz środki własne gminy w wysokości 76 000,00 zł.
- Zasiłki stałe - plan wydatków wynosi 201 120,00 zł w tym; w ramach dotacji na zadania własne gminy – 158 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 43 120.00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 649 768,58 zł, z tego dotacja na zadania własne gminy w kwocie 100 000,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz na zakup druków dla potrzeb OPS, artykuły biurowe i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i wyposażenia, szkolenia i kursy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, - ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 121 480,00zł, w tym z dotacji na zadania zlecone - 9 000,00 zł - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek społecznych i składki na ZUS, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS.
- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 54 987,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne gminy 27 147,00 zł oraz środki własne gminy 27 840,00zł.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,00 zł na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 853 - **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wyniósł 40 000,00 zł w ramach dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 358 372,87 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę świetlic i wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na świetlicę oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów motywacyjną za szczególne osiągnięcia w nauce i inne .

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 12 774 067,65 zł w tym:

Wydatki bieżące

- Świadczenia wychowawcze – 8 218 000,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę programu rządowego 500 plus, w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 8 201 000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 4 170 000,00zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 130 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia dla pracowników i składki na ZUS oraz pozostałe koszty związane z wypłatą tych świadczeń.
- Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 344 067,65 zł na realizację zadań statutowych i zatrudnienie asystenta rodzinnego w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 307 000,00 zł.
- Rodziny zastępcze – plan wydatków 23 000,00 zł – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 000,00zł

Dział 900-**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 3 480 211,29 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota – 3 316 201,29 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 698 390,84 zł, są to zaplanowane wydatki związane z obsługą oczyszczalni ścieków, między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS.

Planowane wydatki rzeczowe to płatności za energie elektryczną, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie.

- Gospodarka odpadami – 1 935 021,00 zł, są to zaplanowane wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy oraz koszty obsługi związane z gospodarką odpadami.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 465 987,45 zł, są to wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, koszty energii, koszty konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i założenia nowych, w tym ze środków sołeckich 56 987,45 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki na usuwanie eternitu z terenu gminy w kwocie 5 500,00 zł.
- Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 185 000,00 zł związane są między innymi z odbiorem padliny i wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 164 010,00 zł, z tego:

- zakup pompy zatapialnej dla potrzeb ZGK- 20 000,00 zł,
- zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej dla potrzeb ZGK- 30 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa- 114 010,00 zł,

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki tego działu wynoszą 897 609,21 zł.

Wydatki bieżące – 897 609,21 zł w tym:

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 455 000,00 zł,
- dla Gminnych Bibliotek – 300 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w rozdziale „Pozostała działalność” w kwocie 142 609,21 zł, z tego:

- kwotę 26 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy,

- kwotę 116 609,21 zł w ramach środków sołeckich na realizację przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 926-**KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 212 895,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 61 895,00 zł, są to wydatki zaplanowane na organizowanie zawodów i turniejów sportowych na terenie gminy, na przewóz uczestników na zawody sportowe, utrzymanie boiska „Orlik” i boiska w Woli Rasztowskiej.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej.

- Pozostała działalność –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 96 000,00 zł, w tym kwotę 40 000,00 zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 56 000,00 zł na inne zadania z zakresu upowszechnia sportu.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.25.2018.Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00
			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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			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	1 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	831 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	831 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	830 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 219,00
			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	50 719,00
			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	40 669,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	66 028,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 463,75
			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	65 449,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00
			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	1 910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 960 038,96

			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	9 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 997 628,00
			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	4 971 670,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	722,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 628 222,00
			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	1 654 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 443,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 036,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	360 150,96
			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	46 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 964 538,00
			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	9 769 538,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00
758			Różne rozliczenia	10 706 112,00
			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	10 485 020,00
			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	10 485 020,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	198 092,00
			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	198 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	851 320,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	338 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
852			Pomoc społeczna	359 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			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)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00
			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)	158 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 147,00
			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)	27 147,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
855			Rodzina	12 694 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	8 201 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 130 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
			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	307 000,00
	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	19 000,00
			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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 323,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
bieżące razem:				46 549 348,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 795,00
			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	198 795,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 795,00
801			Oświata i wychowanie	567 431,18
			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	567 431,18
	80101		Szkoły podstawowe	567 431,18
			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	567 431,18
		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	567 431,18
majątkowe razem:				766 226,18
			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	567 431,18

Ogółem:				47 315 574,89
			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	567 431,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018r.

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;										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 737,20	778 737,20	747 537,20	363 120,00	384 417,20	30 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 037,20	732 037,20	730 837,20	363 120,00	367 717,20	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 120,00	280 120,00	280 120,00	280 120,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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

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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	5 762 660,95	758 996,94	758 996,94	0,00	758 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 664,01	5 003 664,01	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 508 660,95	599 996,94	599 996,94	0,00	599 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 664,01	4 908 664,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 996,94	509 996,94	509 996,94	0,00	509 996,94	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	4 908 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 664,01	4 908 664,01	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 558,60	488 558,60	487 358,60	124 500,00	362 858,60	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	70095		Pozostała działalność	251 558,60	206 558,60	205 358,60	124 500,00	80 858,60	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	56 797,48	55 600,00	55 600,00	15 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	41 197,48	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
		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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	208 527,97	208 527,97	208 527,97	122 298,67	86 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	208 527,97	208 527,97	208 527,97	122 298,67	86 229,30	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	97 956,09	97 956,09	97 956,09	97 956,09	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	6 192,00	6 192,00	6 192,00	6 192,00	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	16 750,64	16 750,64	16 750,64	16 750,64	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	1 399,94	1 399,94	1 399,94	1 399,94	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 532 978,43	3 532 978,43	3 313 498,43	2 537 917,63	775 580,80	0,00	219 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 040,13	155 040,13	155 040,13	152 581,53	2 458,60	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	120 824,40	120 824,40	120 824,40	120 824,40	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	9 475,80	9 475,80	9 475,80	9 475,80	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	22 281,33	22 281,33	22 281,33	22 281,33	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	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 380,00	143 380,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	134 880,00	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	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 647,62	2 581 647,62	2 578 647,62	1 910 897,50	667 750,12	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	1 473 897,82	1 473 897,82	1 473 897,82	1 473 897,82	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	122 213,40	122 213,40	122 213,40	122 213,40	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	272 935,05	272 935,05	272 935,05	272 935,05	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	34 851,23	34 851,23	34 851,23	34 851,23	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	38 903,00	38 903,00	38 903,00	0,00	38 903,00	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	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 347,12	31 347,12	31 347,12	0,00	31 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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

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:		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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 310,68	525 310,68	525 310,68	460 438,60	64 872,08	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	330 720,00	330 720,00	330 720,00	330 720,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 217,10	62 217,10	62 217,10	62 217,10	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	8 501,50	8 501,50	8 501,50	8 501,50	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,08	5 122,08	5 122,08	0,00	5 122,08	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	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
	75095		Pozostała działalność	97 600,00	97 600,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	81 600,00	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	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 611,30	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 611,30	298,70	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	235,30	235,30	235,30	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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	298,70	298,70	298,70	0,00	298,70	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	280 100,00	280 100,00	220 100,00	35 100,00	185 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	268 600,00	268 600,00	208 600,00	35 100,00	173 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
		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
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	698 793,88	698 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	698 793,88	698 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	698 793,88	698 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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	21 264 071,58	14 945 869,58	14 429 169,58	11 450 513,65	2 978 655,93	0,00	516 700,00	0,00	0,00	0,00	6 318 202,00	6 318 202,00	1 318 202,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 625 482,06	9 307 280,06	8 960 530,06	7 846 227,90	1 114 302,16	0,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	6 318 202,00	6 318 202,00	1 318 202,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107 470,00	6 107 470,00	6 107 470,00	6 107 470,00	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	424 500,00	424 500,00	424 500,00	424 500,00	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	1 149 769,80	1 149 769,80	1 149 769,80	1 149 769,80	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	164 488,10	164 488,10	164 488,10	164 488,10	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	120 435,95	120 435,95	120 435,95	0,00	120 435,95	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	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
		4260	Zakup energii	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

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;										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		
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 466,21	361 466,21	361 466,21	0,00	361 466,21	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 431,18	567 431,18	567 431,18	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 770,82	750 770,82	750 770,82	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 313,34	1 203 313,34	1 135 463,34	1 081 166,36	54 296,98	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 850,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 350,00	837 350,00	837 350,00	837 350,00	0,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 558,70	155 558,70	155 558,70	155 558,70	0,00	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	23 757,66	23 757,66	23 757,66	23 757,66	0,00	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	54 296,98	54 296,98	54 296,98	0,00	54 296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	951 586,41	951 586,41	929 586,41	400 848,35	528 738,06	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 700,00	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 482,70	60 482,70	60 482,70	60 482,70	0,00	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	8 665,65	8 665,65	8 665,65	8 665,65	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 738,06	19 738,06	19 738,06	0,00	19 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	252 924,89	252 924,89	238 924,89	226 175,95	12 748,94	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 900,00	170 900,00	170 900,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 353,90	34 353,90	34 353,90	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 922,05	4 922,05	4 922,05	4 922,05	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	12 748,94	12 748,94	12 748,94	0,00	12 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	767 442,14	767 442,14	736 442,14	701 883,22	34 558,92	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 280,00	502 280,00	502 280,00	502 280,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	101 847,60	101 847,60	101 847,60	101 847,60	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	14 755,62	14 755,62	14 755,62	14 755,62	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	34 558,92	34 558,92	34 558,92	0,00	34 558,92	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 081,20	1 271 081,20	1 271 081,20	490 771,00	780 310,20	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	378 700,00	378 700,00	378 700,00	378 700,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 426,00	69 426,00	69 426,00	69 426,00	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	10 045,00	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	763 100,00	763 100,00	763 100,00	0,00	763 100,00	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	17 210,20	17 210,20	17 210,20	0,00	17 210,20	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	68 860,80	68 860,80	64 360,80	64 360,80	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,60	9 849,60	9 849,60	9 849,60	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	1 411,20	1 411,20	1 411,20	1 411,20	0,00	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	691 068,74	691 068,74	660 468,74	639 080,07	21 388,67	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 190,00	504 190,00	504 190,00	504 190,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	95 681,34	95 681,34	95 681,34	95 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 708,73	13 708,73	13 708,73	13 708,73	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	21 388,67	21 388,67	21 388,67	0,00	21 388,67	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	53 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	53 312,00	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	53 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	53 312,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 250,00	77 750,00	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	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	93 000,00	22 250,00	70 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4220	Zakup środków żywności	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 666 105,58	1 666 105,58	1 276 258,58	730 585,00	545 673,58	0,00	389 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	8 045,00	11 955,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	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
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	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	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	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	88 000,00	88 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 120,00	201 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 120,00	201 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 768,58	649 768,58	641 028,58	593 560,00	47 468,58	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	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	83 170,00	83 170,00	83 170,00	83 170,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,58	11 268,58	11 268,58	0,00	11 268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 480,00	121 480,00	121 480,00	120 980,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 680,00	103 680,00	103 680,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 987,00	54 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 987,00	54 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	57 000,00	8 000,00	49 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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

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:		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,			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 372,87	358 372,87	337 822,87	326 303,23	11 519,64	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	353 372,87	353 372,87	337 822,87	326 303,23	11 519,64	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 400,00	250 400,00	250 400,00	250 400,00	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	20 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 897,45	48 897,45	48 897,45	48 897,45	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	7 005,78	7 005,78	7 005,78	7 005,78	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	11 519,64	11 519,64	11 519,64	0,00	11 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	
		3250	Stypendia różne	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	
855			Rodzina	12 774 067,65	12 774 067,65	615 771,65	504 261,00	111 510,65	0,00	12 158 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 218 000,00	8 218 000,00	140 015,00	110 005,00	30 010,00	0,00	8 077 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 985,00	8 077 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 110,00	83 110,00	83 110,00	83 110,00	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	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	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	15 830,00	15 830,00	15 830,00	15 830,00	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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,05	2 166,05	2 166,05	0,00	2 166,05	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 000,00	4 170 000,00	386 982,00	353 596,00	33 386,00	0,00	3 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 018,00	3 783 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 018,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	247 785,00	247 785,00	247 785,00	247 785,00	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	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,29	1 332,29	1 332,29	0,00	1 332,29	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	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,71	2 253,71	2 253,71	0,00	2 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	344 067,65	344 067,65	46 774,65	40 660,00	6 114,65	0,00	297 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857,00	5 857,00	5 857,00	5 857,00	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	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	614,65	614,65	614,65	0,00	614,65	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	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	

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;										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	
	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 480 211,29	3 316 201,29	3 315 001,29	395 440,10	2 919 561,19	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 010,00	164 010,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	862 400,84	698 390,84	697 190,84	214 805,00	482 385,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 010,00	164 010,00	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	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	32 505,00	32 505,00	32 505,00	32 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 668,64	34 668,64	34 668,64	0,00	34 668,64	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	4 917,20	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 010,00	114 010,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 323,00	1 950 323,00	1 950 323,00	180 635,10	1 769 687,90	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	133 864,20	133 864,20	133 864,20	133 864,20	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	4 432,00	4 432,00	4 432,00	4 432,00	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	25 837,10	25 837,10	25 837,10	25 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 701,80	3 701,80	3 701,80	3 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 987,45	465 987,45	465 987,45	0,00	465 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 987,45	61 987,45	61 987,45	0,00	61 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 609,21	897 609,21	142 609,21	0,00	142 609,21	755 000,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	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	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	142 609,21	142 609,21	142 609,21	0,00	142 609,21	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	53 459,16	53 459,16	53 459,16	0,00	53 459,16	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	87 150,05	87 150,05	87 150,05	0,00	87 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	212 895,00	157 895,00	117 895,00	21 519,00	96 376,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 895,00	61 895,00	61 895,00	21 519,00	40 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 964 397,69	41 297 324,20	26 365 057,32	16 651 019,58	9 714 037,74	865 000,00	13 368 473,00	0,00	0,00	698 793,88	11 667 073,49	11 667 073,49	1 319 399,48	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III.25.2018.Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej	30 000,00
600			Transport i łączność	5 003 664,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 664,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 664,01
			Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	48 000,00
			Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	800 000,00
			Budowa ul. Długiej w Michałowie	1 500 000,00
			Budowa ul. Leśnej w Ostrówku	1 000 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 000 000,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93
			Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	98 500,00
			Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	73 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	86 000,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	99 500,00
			Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	84 500,00
			Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04
			Utwardzenie drogi w Pieńkach	32 167,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48
801			Oświata i wychowanie	6 318 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 318 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 431,18

		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	567 431,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 770,82
		Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	750 770,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 010,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 010,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	114 010,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej	30 000,00
		Zakup pompy zatapialnej	20 000,00
926		Kultura fizyczna	55 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	55 000,00
Razem			11 667 073,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	DOCHODY		47 315 574,89
2	WYDATKI		52 964 397,69
3	DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU		-5 648 822,80
Przychody ogółem:			8 123 492,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	123 492,00
Rozchody ogółem:			2 474 669,20
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982	1 123 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 351 669,20

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 449,00
		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	28 377,00
		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	37 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00
		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	1 910,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	12 657 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 201 000,00
		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	8 201 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00
		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	4 130 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
		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	307 000,00
	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	19 000,00
		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	19 000,00
Razem:				12 733 359,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 441,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 935,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,70
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855			Rodzina	12 657 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 201 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 783 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	307 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:			12 733 359,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w /zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Ogółem	755 000,00 zł	0,00 zł	111 197,48 zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	755 000,00 zł	0,00 zł	1 197,48 zł
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00 zł	0,00 zł	1 197,48 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie	455 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
			0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
853	85395	Polityka prorodzinna	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		Nazwa zadania	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
010	01009	Spółki wodne	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	100 000,00		851	85153	4210	2 000,00
						851	85153	4300	5 000,00
Ogółem wpływy z opłat:				100 000,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85154	4170	20 000,00
						851	85154	4210	14 000,00
						851	85154	4220	470,00
						851	85154	4260	150,00
						851	85154	4300	44 000,00
						851	85154	4360	150,00
						851	85154	4400	7 380,00
						851	85154	4410	400,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	1 200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				93 000,00
Ogółem wpływy:				100 000,00	Ogółem wydatki:				100 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
010	01008	4300	Klembów	Utrzymanie i wykonanie przepustów na rowach gminnych w sołectwie	10 000,00
			Nowy Kraszew	Czyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Nowy Kraszew	4 000,00
				RAZEM	14 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	22 000,00
			Ostrówek	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Koczorowskiej w Ostrówku	6 000,00
			Tuł	Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł	20 039,91
			Dobczyn	Utwardzenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn	23 979,20
			Lipka	Utwardzenie dróg	1 184,28
			Klembów	Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów (ul. Kwiatowa)	17 000,00
			Klembów	Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	17 979,20
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	20 798,15
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	16 610,56
			Roszczep	Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę " Bagno"	7 500,00
			Stary Kraszew	Utwardzenie dróg gminnych	6 405,64
			Pasek	Wykonanie projektu progu zwalniającego na ul. Wiśniowej	1 500,00
			Pasek	Utwardzenie dróg: ul.Wilcza, Spacerowa, Sosnowa, Żwirowa	16 000,00
			Michałów	Utwardzenie dróg	13 000,00
				RAZEM	189 996,94
600	60016	6050	Krzywica	Kontynuacja budowy chodnika	23 865,43
			Rasztów	Budowa chodnika	18 000,00
			Sitki	Projekt budowy ul. Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04
			Karolew	Projekt chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Pieńki	12 167,61
				RAZEM	87 164,01
700	70095	4210	Lipka	Zakup wiaty przystankowej przy cmentarzu z oświetleniem	6 000,00
			Stary Kraszew	Zakup tablicy informacyjnej na osiedlu przy ul. Szkolnej	1 800,00
			Karolew	Zakup tablicy informacyjnej	1 600,00
			Karolew	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00
				RAZEM	14 400,00

754	75412	4210	Dobczyn	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	5 000,00
			Pasek	Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn	2 500,00
			Klembów	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów	2 000,00
				RAZEM	9 500,00
801	80101	4210	Rasztów	Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 435,95
			Stary Kraszew	Zakup i montaż masztu do flagi przy szkole w Starym Kraszewie	1 500,00
			Stary Kraszew	Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie	2 500,00
			Krusze	Monitoring-kamery na boisko szkolne w Kruszu	5 000,00
				RAZEM	11 435,95
900	90015	4300	Ostrówek	Doświetlenie ulic w Ostrówku	6 979,20
			Stary Kraszew	Montaż dwóch lamp przy ul. Dzielnej	1 700,00
			Lipka	Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka	10 000,00
			Krusze	Doświetlenie miejscowości- założenie lamp	10 000,00
			Dobczyn	Oświetlenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn	15 000,00
			Pasek	Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa, Olszowa, Wilcza, Żwirowa w Pasku	13 308,25
				RAZEM	56 987,45
921	92195	4210	Stary Kraszew	Zakup 2 namiotów i komplet ławek ze stolikami oraz warnik do wody i przedłużacz, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania integracyjne	8 000,00
			Stary Kraszew	Zakup uchwytów do flag	1 000,00
			Tuł	Zakup namiotów i stołów, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	3 000,00
			Roszczep	Zakup karuzeli na plac zabaw	4 500,00
			Roszczep	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne	13 231,16

			Roszczep	Zakup materiałów na budowę grilla -zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek i integrację,	1 500,00
			Michałów	Renowacja placu zabaw i zakup pajęczaka na plac zabaw	7 000,00
			Nowy Kraszew	Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie	4 428,00
			Nowy Kraszew	Zakup zestawu stołów, ławki na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi	800,00
				RAZEM	43 459,16
921	92195	4300	Stary Kraszew	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	5 000,00
			Ostrówek	Montaż i zakup monitoringu w parku zlokalizowanym przy ośrodku zdrowia w Ostrówku	12 000,00
			Michałów	Organizacja dnia dziecka	670,85
			Tuł	Organizacja dnia dziecka	2 000,00
			Sitki	Organizacja dnia dziecka	1 000,00
			Lipka	Montaż latarni przy placu zabaw	2 500,00
			Dobczyn	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 000,00
			Wola Rasztowska	Wykonanie placu zabaw na działce nr 46 (własność gminy) w Woli Rasztowskiej - zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę dzieci i oglądanie filmów.	45 479,20
			Wola Rasztowska	Organizacja kina letniego w sołectwie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę i oglądanie filmów.	1 500,00
				RAZEM	73 150,05
				OGÓŁEM	500 093,56

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	5 000,00		900	90019	4300	5 000,00
ogółem:				5 000,00	ogółem:				5 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III.25.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 950 323,00		900	90002	4010	133 864,20
						900	90002	4040	4 432,00
						900	90002	4110	25 837,10
						900	90002	4120	3 701,80
						900	90002	4170	12 800,00
						900	90002	4210	14 000,00
						900	90002	4260	10 000,00
						900	90002	4300	1 740 000,00
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	3 687,90
Ogółem				1 950 323,00	Ogółem				1 950 323,00