

Zarządzenie Nr 52/18
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wodynie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wodynie na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Gminy Wodynie

Nr .../.../.....

z dniar.

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

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 524 324,50 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 18 699 666,50 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 824 658,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a**.
3. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą nr 1 b**.
4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 648 010,50 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 16 766 223,34 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 881 787,16 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.
5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 2a**.
6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 123 686,00 złotych zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 010 376,01 zł, z tytułu:
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 010 376,01 złotych,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 886 690,01 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 388 690,01 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 498 000,00 zł,

zgodnie z **tabelą nr 4.**

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 177 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 47 000,00 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 586 197,48 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy do realizacji przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 128 000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowymi w łącznej kwocie dla dochodów jednostek budżetowych:

dochody- 328 500,00 złotych; wydatki w kwocie 328 500,00 złotych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 47 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Plan dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 288 432,00 zł oraz wydatki w kwocie 332 947,65 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi **tabela Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan wydatków w kwocie 390 366,76 złotych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 800 000,00 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 786 409,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 886 690,01 zł
- 3) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 123 686,00 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 800 000 złotych, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 786 409,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków inwestycyjnych,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty przekracza rok budżetowy 2019 do łącznej kwoty 1 500 000,00 złotych.
6. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000,00 złotych.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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


Wójt
Wojciech Klepacki

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Tabela Nr 1 do Projektu budżetu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 520,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	9 213,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 213,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 307,00
			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	58 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	677,00

		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	57 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	115 008,50
			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	63 857,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 151,00
			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	47 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			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	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 857,50
			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	63 857,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 585,39
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 272,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
			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	924,00
			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	924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 732 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
			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	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 567,00
			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	370 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 462,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 605,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	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	840 761,00
			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	230 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 825,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 061,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 355 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 351 907,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 779 065,00
			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	4 380 618,00
			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	4 380 618,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 277 355,00
			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	4 277 355,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 092,00
			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	121 092,00
801			Oświata i wychowanie	132 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 209,00
			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)	4 209,00
	80104		Przedszkola	126 613,00
			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	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00
852			Pomoc społeczna	300 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			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)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00
			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)	101 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 080,00
			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	4 000,00
		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	32 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 960,00
			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)	50 960,00
855			Rodzina	4 851 000,00

			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	3 090 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 000,00
			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	1 619 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00
			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	115 000,00
	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	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	288 432,00
			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	288 432,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				18 699 666,50
			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	63 857,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 398,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	697 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	697 398,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 398,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 260,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260,00
majątkowe razem:				824 658,00
			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	824 658,00

Ogółem:		19 524 324,50
	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	888 515,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wojciech Klepacki

Tabela Nr 1a do Projektu budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 151,00
		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	47 151,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		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	924,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		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	32 000,00
55			Rodzina	4 841 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 090 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00
		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	1 619 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00
		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	115 000,00
	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	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				4 921 075,00



Wojciech Klepacki

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	118
	75011		Urzędy wojewódzkie	118
		0690	Wpływy z różnych opłat	118
852			Pomoc społeczna	1 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
855			Rodzina	25 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100
		0920	Pozostałe odsetki	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 100
Ogółem				26 218


Wójt
Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2 do Projektu budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 240 402,00	523 510,00	523 510,00	54 010,00	469 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 892,00	1 713 892,00	1 610 892,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 222 902,00	509 010,00	509 010,00	54 010,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 892,00	1 713 892,00	1 610 892,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 398,00	697 398,00	697 398,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 494,00	913 494,00	913 494,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
600			Transport i łączność	560 998,21	176 313,00	176 313,00	3 200,00	173 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 685,21	384 685,21	384 685,21	0,00	0,00	
		60013	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	
		60014	Drugi publicznie powiatowe	129 213,00	19 213,00	19 213,00	2 100,00	17 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:					
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drugi publicznie gminie	338 285,21	144 100,00	144 100,00	1 100,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 185,21	194 185,21	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 185,21	194 185,21	0,00	0,00				
830			Turystyka	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63095			Pozostałe działalności	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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				
710			Działalność usługowa	30 197,48	29 000,00	29 000,00	1 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przyszłościowego	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na bieżące	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z dotacji o środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 płk 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniešenie wkładów do spółek akcji i udziałów prawa handlowego			
						wynagrodzenia i świadczenia niezaliczone	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadani,	9	10														
																		6	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wypošazenia	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					
		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					
	71095		Pozostała działalność	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					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy 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	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 088 046,26	2 053 046,26	1 899 898,76	1 426 095,00	473 593,76	0,00	89 500,00	63 857,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	47 151,00	47 151,00	47 151,00	44 095,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 458,00	33 458,00	33 458,00	33 458,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	6 334,00	6 334,00	6 334,00	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	903,00	903,00	903,00	903,00	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 wypošazenia	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 269,50	1 269,50	1 269,50	0,00	1 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	860,50	860,50	860,50	0,00	860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	73 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wypošazenia	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					
	4220		Zakup środków żywności	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					
	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 743 937,76	1 739 437,76	1 739 437,76	1 382 000,00	357 437,76	0,00	4 500,00	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4100		Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wypagodaenia z składowi ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11								12	13		14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																											7		8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki z tytułu udziału w kosztach	Wydávki z tytułu udziału w kosztach													
																					8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 090,00	170 090,00	155 090,00	46 090,00	109 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	355 090,00	170 090,00	155 090,00	46 090,00	109 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Skłódy na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Skłódy na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	43 580,00	43 580,00	43 580,00	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	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					
		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					
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
757				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758				224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Różne rozliczenia	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		801	Rezerwy	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80101	Oswiata i wychowanie	6 309 764,43	6 309 764,43	5 960 393,43	5 071 732,87	908 660,56	125 000,00	204 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Skłóky podstawowe	3 805 615,36	3 805 615,36	3 673 221,36	3 245 284,00	427 937,36	0,00	132 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 394,00	132 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 152,00	2 536 152,00	2 536 152,00	2 536 152,00	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	172 950,00	172 950,00	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Skłóky na ubezpieczenia społeczne	470 235,00	470 235,00	470 235,00	470 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Skłóky na Fundusz Pracy	65 947,00	65 947,00	65 947,00	65 947,00	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	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	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:										Z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	44 394,00	44 394,00	44 394,00	0,00	44 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 048,36	123 048,36	123 048,36	0,00	123 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników młodocianych członkami korporacji 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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 359,09	282 359,09	282 277,09	230 094,87	38 182,22	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 082,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 157,87	178 157,87	178 157,87	178 157,87	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	13 360,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 119,00	35 119,00	35 119,00	35 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 127,00	5 127,00	5 127,00	0,00	5 127,00	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	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	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	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,22	8 726,22	8 726,22	0,00	8 726,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników młodocianych członkami korporacji służby cywilnej	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	661 480,27	661 480,27	513 988,27	435 169,00	78 819,27	125 000,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 213,00	331 213,00	331 213,00	331 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,00	25 766,00	25 766,00	25 766,00	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	68 412,00	68 412,00	68 412,00	68 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 778,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 265,00	35 265,00	35 265,00	35 265,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 108,00	9 108,00	9 108,00	9 108,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,27	17 352,27	17 352,27	17 352,27	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	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gminna	643 561,30	643 561,30	615 715,30	555 718,00	59 987,30	0,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 846,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 875,00	394 875,00	394 875,00	394 875,00	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	67 670,00	67 670,00	67 670,00	67 670,00	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	81 520,00	81 520,00	81 520,00	81 520,00	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	11 653,00	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 212,00	21 212,00	21 212,00	0,00	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	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	
	4260		Zakup energii	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 264,00	7 264,00	7 264,00	0,00	7 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 198,30	20 198,30	20 198,30	0,00	20 198,30	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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 222,00	26 222,00	26 222,00	0,00	26 222,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Skłódky szkolne i przedszkolne	483 198,30	483 198,30	479 948,30	452 284,00	27 654,30	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 043,00	357 043,00	357 043,00	357 043,00	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	25 320,00	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	61 803,00	61 803,00	61 803,00	61 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skłódky na Fundusz Pracy	8 128,00	8 128,00	8 128,00	8 128,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłódkowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,30	11 858,30	11 858,30	0,00	11 858,30	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	22 220,00	22 220,00	22 220,00	12 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 740,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skłódky na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Skłódky na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 920,28	131 920,28	127 813,28	114 423,00	13 190,28	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																																																																																																																																																																																																																														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																															
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																														
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki	zakup i objęcie akcji i udziałów												
													7							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
852			Pomoc społeczna	721 427,00	721 427,00	506 987,00	290 439,00	216 428,00	0,00	0,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	65 528,00	65 528,00	65 528,00	65 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 528,00	65 528,00	65 528,00	65 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Osłoki pomocy społecznej	317 339,00	317 339,00	315 339,00	277 159,00	38 180,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 759,00	41 759,00	41 759,00	41 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	13 280,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 720,00	98 720,00	98 720,00	0,00	98 720,00	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	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 093,00	116 093,00	88 250,00	85 024,00	3 226,00	0,00	27 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	Świetlice szkolne	85 627,00	85 627,00	80 760,00	77 880,00	2 880,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	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	11 782,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	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	1 688,00	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	7 506,00	7 506,00	7 490,00	7 144,00	346,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	646,00	646,00	646,00	646,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Sypialnia dla uczniów	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
				Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
																8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855				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				
				4 926 108,00	4 926 108,00	256 117,00	193 995,00	62 122,00	0,00	4 669 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501			3 090 000,00	3 090 000,00	46 050,00	44 864,00	1 186,00	0,00	3 043 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110			3 043 650,00	3 043 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010			34 264,00	34 264,00	34 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040			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				
	4110			6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120			900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440			1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502				1 619 000,00	1 619 000,00	104 759,00	94 609,00	10 150,00	0,00	1 514 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110			1 514 041,00	1 514 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010			27 109,00	27 109,00	27 109,00	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			1 600,00	1 600,00	1 600,00	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			65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210			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				
	4270			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300			4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410			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			830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610			50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700			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				
85504				172 748,00	172 748,00	60 948,00	54 522,00	6 426,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110			111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010			41 771,00	41 771,00	41 771,00	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			3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110			8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i koszty pracy cywilnej	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			
85508			Rodzinny zasięgi	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	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	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekorzystne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 2014 r. o usileniu i wyłączeniu środków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 909,16	607 947,65	603 947,65	43 383,00	560 564,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 961,51	70 961,51	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	332 947,65	332 947,65	332 947,65	43 383,00	289 564,65	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy 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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 961,51	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 961,51	70 961,51	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			
4260			Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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			
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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 961,51	70 961,51	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	4 000,00	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 pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 050,96	426 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 050,96	471 050,96	139 888,55	0,00	0,00
	92109		Dobre i roztoki kultury, świetlice i kluby	765 550,96	294 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 050,96	471 050,96	139 888,55	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 162,31	331 162,31	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 011,16	89 011,16	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 877,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 877,49	50 877,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	5 500,00	1 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
926			Kultura fizyczna	145 500,00	125 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,								dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	110 500,00	90 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydutki razem:	19 648 010,50	16 766 223,34	10 718 100,84	7 229 508,87	3 488 691,97	533 000,00	5 221 265,00	63 857,50	0,00	230 000,00	2 881 787,16	2 881 787,16	1 751 978,13	0,00	0,00					

Wojciech Klepacki

Tabela Nr 2a do Projektu budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00
855			Rodzina	4 841 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 514 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00

	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	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00

Razem:				4 921 075,00
---------------	--	--	--	--------------


 Wójt
 Wojciech Klepacki

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały (WPF)	30 000,00	30 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gmina Wodynie (WPF)	0,00	0,00		A. 0 B. 0 C. 0	697 398	Urząd Gminy w Wodyniach	
			6058								
			6059								
			Ogółem								
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wodynie (WPF)	73 000,00	73 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+580 do km 22+000 (skrzyżowanie z drogą gminną) dł 0,420 km (WPF)	18 500,00	18 500,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
5.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie odc. od km 29+048 do km 29+854 dł 0,806 km (WPF)	25 000,00	25 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
6.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dł 1,600 km (WPF)	37 000,00	37 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
7.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlicach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza	110 000,00	110 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn	150 000,00	26 314,00	123 686,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
9.	600	60016	6050	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec (WPF)	30 000,00	30 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	
10.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek (FS)	14 185,21	14 185,21		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach	

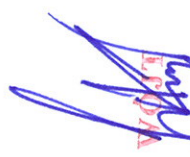
Tabela Nr 3
do Projektu budżetu na 2019 r.

11.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (WPF)	1 197,48	1 197,48		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
12.	750	75022	6050	Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania (WPF)	35 000,00	35 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
13.	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczyniu (FS)	115 000,00	115 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
14.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Seroczyn	70 000,00	70 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
15.	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów (FS)	9 765,48	9 765,48		A.0 B.0 C.0	0	Samorząd Województwa Mazowieckiego
16.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory (FS)	9 975,95	9 975,95		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
17.	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany (FS)	10 144,32	10 144,32		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
18.	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży (FS)	28 075,76	28 075,76		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
19.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki (FS)	4 000,00	4 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
20.	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Półdniej. Polnej, Ogrodowej i Wolinskiej w m. Wodynie (FS)	9 000,00	9 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
21.	921	92109	6050	Adaptacja budynku OSP w Kołodzieży na świetlicę wiejską (WPF)	157 171,35	157 171,35			0	Urząd Gminy w Wodyniach
			6058		89 011,16			A.0 B.0 C.0	89 011,16	
			6059		50 877,49	50 877,49			0	
			Ogółem		297 060,00	208 048,84			0	
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebrzeczka (FS)	137 388,43	137 388,43		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach (FS)	13 048,71	13 048,71		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
24.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu (FS)	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
25.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy (FS)	13 553,82	13 553,82		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
26.	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki (FS)	10 000,00	10 000,00		A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach

Tabela Nr 3
do Projektu budżetu na 2019 r.

27.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka (FS)	10 000,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
				Ogółem	2 881 787,16	1 971 692,00	0,00	786 409,16	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła


Wojciech Klepacki

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2019r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19 524 324,50
2.	Wydatki		19 648 010,50
3.	Wynik budżetu		-123 686,00
Przychody ogółem:			1 010 376,01
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 010 376,01
Rozchody ogółem:			886 690,01
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	388 690,01
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	498 000,00


WOJT
Wojciech Klepacki

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	110 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza	110 000
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48
801			Oświata i wychowanie	125 000
	80104		Przedszkola	125 000
		2310	Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	125 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	230 000
	92116		Biblioteki	120 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	120 000
Ogółem				586 197,48


 Wójt
 Wojciech Klepacki

**Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000
	01008		Melioracje wodne	3 000
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000
		6230	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	70 000
851			Ochrona zdrowia	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie propagowania idei dbałości o zdrowie	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie ochrony środowiska	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000
	92195		Pozostała działalność	6 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy historycznej	6 000
926			Kultura fizyczna	40 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu życia	35 000
	92695		Pozostała działalność	5 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania różnych form aktywności fizycznej	5 000
Ogółem				128 000


Wojciech Klepacki

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
						dotacje z budżetu	w tym:					
							§ 265					na inwestycje
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<u>Wyodrębnione rachunki jednostek budżetowych</u>			0	328 500	0	0	0	328 500	0	0	0
	z tego:											
	1. Zespół Szkół w Wodyniach			0	132 500	0	0	0	132 500	0	0	0
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0920	0	500	0	0	0	x	x	0	0
			4300	0	x	x	x	x	500	0	0	0
		80104	0670	0	32 000	0	0	0	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	32 000	0	0	0
		80148	0830	0	100 000	0	0	0	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	5 000	0	0	0
			4220	0	x	x	x	x	95 000	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Seroczynie				149 400	0	0	0	149 400	0	0	0
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0690	0	4 000	0	0	0	x	x	0	0
			0920	0	400	0	0	0	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	3 000	0	0	0
			4270	0	x	x	x	x	900	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	500	0	0	0
		80104	0670	0	45 000	0	0	0	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	45 000	0	0	0
		80148	0830	0	100 000	0	0	0	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	100 000	0	0	0
			3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej			0	46 600	0	0	0	46 600	0
	Dział	Rozdział	§									0
	801	80101	0920	0	100	0	0	0	x	x	0	0
			0960	0	10 000	0	0	0	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	10 000	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	100	0	0	0
		80148	0830	0	35 000	0	0	0	x	x	0	0
			0960	0	1 500	0	0	0	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	1 500	0	0	0
			4220	0	x	x	x	x	35 000	0	0	0
	Ogółem			0	328 500	0	0	0	328 500	0	0	0


Wojciech Klepacki

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000	x
851			Ochrona zdrowia	x	47 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	45 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	440
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	12 500
		4190	Nagrody konkursowe	x	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 060
		4260	Zakup energii	x	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	x	18 000


Wojciech Klepacki

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2019 rok	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 432,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	288 432,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 432,00	x
900			Administracja publiczna	x	332 947,65
	90002		Gospodarka odpadami	x	332 947,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	19 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	1 520,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	288 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	614,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	50,00
OGÓŁEM				288 432,00	332 947,65


Wojciech Klepacki

Zestawienie przedsięwzięć do zrealizowania ze środków funduszu sołeckiego na 2019 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu
Borki	600	60016	4300	Wyznaczenie granic dróg gminnych w m. Borki	2 000,00	14 016,84
	600	60016	4270	Utworzenie dróg gminnych poprzez wysypanie i rozbicie twardości w m. Borki	12 016,84	
Brodki	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach	13 048,71	13 048,71
Budy	926	92695	4210	Zakup ziemi w celu wyrównania działek gminnych o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy	1 500,00	10 733,61
	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Budy	9 233,61	
Czajków	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	14 058,93	14 058,93
Helenów	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów	9 765,48	9 765,48
Jedlina	600	60016	4300	Wyznaczenie granic dróg gminnych w m. Jedlina	2 000,00	12 375,22
	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych w m. Jedlina	10 375,22	
Kaczory	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory	9 975,95	9 975,95
Kamieniec	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	10 000,00	17 973,54
	926	92695	4300	Nawiezienie ziemi na boisko w m. Kamieniec dz. nr ew. 224	7 973,54	
Kochany	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany	10 144,32	10 144,32
Kołodziej	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodzieju	18 015,63	18 015,63
Łomnica	921	92109	6050	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy	13 553,82	13 553,82

Tabela Nr 7
do Projektu budżetu na 2019 r.

Młynki	926	92695	4300	Wzniesienie granic, mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki	2 838,24	12 838,24
	926	92695	6050	Ogrodzenie działki gminnej o nr ewid. 268 w m. Młynki	10 000,00	
Oleśnica	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Oleśnicy	17 000,00	24 455,80
	926	92695	4210	Zakup wyposażenia wiaty na boisku sportowym w Oleśnicy	4 000,00	
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Oleśnicy	3 455,80	
	900	90095	4210	Zakup i montaż karuzeli na placu zabaw dz. nr 281/9 w m. Ruda Wolińska	5 000,00	
Ruda Wolińska	700	70005	4270	Remont budynku przy szkole w m. Ruda Wolińska	6 900,78	14 900,78
	900	90095	4210	Zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki na placu zabaw dz. nr 281/9 w m. Ruda Wolińska	3 000,00	
Rudnik Duży	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	14 437,76	14 437,76
	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnik Duży i Rudnik Mały	13 638,00	13 638,00
Seroczyn	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego	37 883,34	37 883,34
Soćki	754	75412	4270	Remont dachu na strażnicy OSP w Soćkach	12 543,59	12 543,59
Szostek	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi 361214W w m. Szostek	14 185,21	14 185,21

Tabela Nr 7
do Projektu budżetu na 2019 r.

Toki	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki	4 000,00	4 000,00
	926	92695	4210	Postawienie wiaty plenerowej na działce nr ewid. 255/3 w m. Toki	5 933,85	5 933,85
Wodynie	600	60016	4270	Żwirowanie ul. Wolińskiej w m. Wodynie	10 000,00	34 221,28
	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Polnej, Ogrodowej i Wolińskiej w m. Wodynie	9 000,00	
	921	92109	4270	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Wodyniach	15 221,28	
Wola Serocka	926	92695	4300	Wzniesienie granic, wykonanie mapy dc. projektowych oraz projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka	4 690,32	14 690,32
	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu działki gminnej o nr ewid. 64 w m. Wola Serocka	10 000,00	
Wola Wodyńska	926	92695	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wola Wodyńska	25 634,39	25 634,39
Żebraczka	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żebraczka - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r.	17 342,15	17 342,15
RAZEM					390 366,76	390 366,76


Wojciech Klepacz

Łączna klasyfikacja budżetowa wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
600	Transport i łączność		
600	60016	Drogi publiczne gminne	
600	60016	4270	32 392,06
600	60016	4300	4 000,00
600	60016	6050	14 185,21
700	Gospodarka mieszkaniowa		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
700	70005	4270	6 900,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
754	75412	Ochotnicza straż pożarna	
754	75412	4210	17 000,00
754	75412	4270	12 543,59
754	75412	6050	37 883,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
900	90015	6050	70 961,51
900	90095	Pozostała działalność	
900	90095	4210	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
921	92109	4210	21 471,43
921	92109	4270	29 280,21
921	92109	6050	53 944,68
926	Kultura fizyczna		
926	92695	Pozostała działalność	
926	92695	4210	46 301,85
926	92695	4300	15 502,10
926	92695	6050	20 000,00
Razem	390 366,76		


 WóJT
 Wojciech Klepacki

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)							
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje					
1	1	Wydatki majątkowe razem:	X	1 751 978,13	965 568,97	786 409,16	1 751 978,13	965 568,97	0,00	0,00	965 568,97	786 409,16	697 398,00	0,00	0,00	89 011,16				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020																				
Priorytet: Priorytet II - Wzrost e-potencjału Mazowsza																				
Działanie: Działanie 2.1 - E-usługi																				
Nazwa projektu: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji																				
1.1		Razem wydatki:	Dział: 710, Rozdział 71095, § 6639	1 197,48	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2019 r.	0	1 197,48	1 197,48	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	0	0	0	0	0	0			
		2020 r.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
		2021r.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Działanie: Działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																				
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																				
Nazwa projektu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodny																				
1.2		Razem wydatki:	Dział: 010, Rozdział 01010, § 6058, § 6059	1 610 892,00	913 494,00	697 398,00	1 610 892,00	913 494,00	0,00	0,00	913 494,00	697 398,00	697 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		z tego: 2019 r.	0	1 610 892,00	913 494,00	697 398,00	1 610 892,00	913 494,00	0,00	0,00	913 494,00	697 398,00	697 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020 r.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader																				
Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																				
Nazwa projektu: Adaptacja budynku OSP w Kołodzieju na świetlicę wiejską																				
1.3		Razem wydatki:	Dział: 921, Rozdział 92109, § 6058, § 6059	139 888,65	50 877,49	89 011,16	139 888,65	50 877,49	0,00	0,00	50 877,49	89 011,16	89 011,16	0,00	0,00	89 011,16	89 011,16			
		z tego: 2019 r.	0	139 888,65	50 877,49	89 011,16	139 888,65	50 877,49	0,00	0,00	50 877,49	89 011,16	89 011,16	0,00	0,00	89 011,16	89 011,16			
		2020 r.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2021 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		Wydatki bieżące razem	X	63 857,50	9 272,11	54 585,39	63 857,50	9 272,11	0,00	0,00	9 272,11	54 585,39	54 585,39	0,00	0,00	54 585,39	54 585,39			
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																				
Oś Priorytetowa Nr III																				
Działanie: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa																				
Nazwa projektu: Działanie 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																				
2.1		Razem wydatki:	Dział: 750, Rozdział 75095	63 857,50	9 272,11	54 585,39	63 857,50	9 272,11	0,00	0,00	9 272,11	54 585,39	54 585,39	0	0	54 585,39	54 585,39			
		z tego: 2019 r.	0	63 857,50	9 272,11	54 585,39	63 857,50	9 272,11	0,00	0,00	9 272,11	54 585,39	54 585,39	0	0	54 585,39	54 585,39			
		2020 r.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
		2021r.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
		Ogółem	X	1 815 835,63	974 841,08	840 994,55	1 815 835,63	974 841,08	0,00	0,00	974 841,08	840 994,55	697 398,00	0,00	0,00	143 596,55	143 596,55			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wojciech Klepac

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Wodynie
na 2019 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok za bazę wyjściową przyjęto dane z przewidywanego wykonania budżetu rocznego w zakresie dochodów i wydatków przyjętego w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2018 r.

Odnośnie dotacji celowych przyjęto dane zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie **19 524 324,50 zł**, co stanowi 94,08 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	19 524 324,50	100,00
1	Podatki i opłaty lokalne	1 581 687,00	8,10
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 355 907,00	12,07
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	112 500,00	0,58
4	Inne dochody	508 980,00	2,60
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	4 380 618,00	22,44
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 277 355,00	21,91
7	Część równoważąca subwencji ogólnej	121 092,00	0,62
8	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	4 921 075,00	25,20
9	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy i powierzone	376 595,00	1,93
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	63 857,50	0,33
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	824 658,00	4,22

Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **8 779 065,00 zł**, co stanowi **44,96 %** ogólnych dochodów budżetowych.

Na subwencję ogólną składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **4 380 618,00** złotych, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **12,64 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4 277 355, 00** złote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **4,95%**,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **121 092,00 zł**ote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **10,56%**.
- Subwencje ogółem do roku bazowego zostały zwiększone o **7,47 %**.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych, w tym opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie **1 581 687,00 zł**, co stanowi **8,10 %** ogólnych dochodów, a w stosunku do roku bazowego przyjęto wzrost o **1,8 %**, na który ma wpływ zwiększona liczba nowo wybudowanych budynków mieszkalnych i przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty pod działalność gospodarczą.

Do wyliczenia wartości podatku rolnego zastosowano cenę skupu żyta w kwocie 48 złotych, na poziomie stawki przyjętej przez Radę Gminy na rok 2018. Pozostałe podatki również skalkulowano na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **2 355 907,00 zł**otych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów i stanowią **12,07%** ogólnych dochodów. Udziały gminy w stosunku do roku bazowego wzrosły o **23,45 %**. Dochodami gminy są również podatki pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które na 2019 rok zaplanowano w kwocie **112 500,00 zł**otych i stanowią **0,58%** planowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w kwocie 508 980,00 złotych i stanowią **2,60 %** dochodów ogółem, na które składają się:

- opłata czynszowa - 61 230,00 zł
- wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków, usługi opiekuńcze) - 424 520,00 zł
- pozostałe dochody / odsetki, dochody związane z realizacją zadań zleconych / 23 230,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **4 921 075,00 zł**, tj. **25,20 %** ogólnych dochodów.

W tym zakresie realizowane są zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 47 151,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców 924,00 zł
- opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS 17 000,00 zł
- usługi opiekuńcze 32 000,00 zł
- świadczenia wychowawcze 3 090 000,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 1 619 000,00 zł
- wspieranie rodziny 115 000,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 376 595,00 zł dotyczą dofinansowania utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla korzystających z pomocy społecznej oraz dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a także dotacja z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 213 złotych i dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego co łącznie stanowi **376 595,00 zł**otych i **1,93%** ogólnych dochodów.

Kolejne pozycje dochodów stanowią dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. :

- 1) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu ”Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie

63 857,50 złote, co stanowi **0,33 %** planowanych dochodów. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 16 października 2018 r.,

2) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 824 658,00 złotych tj. **4,22 %** z przeznaczeniem na :

- rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodynie - II etap tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i cz. m. Seroczyn w kwocie 697 398,00 złotych.

Umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 30 maja 2017 roku,

- adaptację budynku OSP w Kołodziażu na świetlicę wiejską w kwocie 127 260,00 złotych.

Umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 28 marca 2018 roku.

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie **19 648 010,50 zł**, co stanowi **87,35 %** przewidywanego wykonania 2018 roku.

Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
I.	Wydatki ogółem	19 648 010,50	100 %
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2 240 402,00	11,40
2.	Transport i łączność	560 998,21	2,86
3.	Turystyka	10 700,00	0,05
4.	Gospodarka mieszkaniowa	35 600,00	0,18
5.	Działalność usługowa	30 197,48	0,15
6.	Administracja publiczna	2 088 046,26	10,63
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	0,01
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 090,00	1,81
9.	Obsługa długu publicznego	230 000,00	1,17
10.	Różne rozliczenia	224 000,00	1,14
11.	Oświata i wychowanie	6 309 764,43	32,11
12.	Ochrona zdrowia	77 200,00	0,39
13.	Pomoc społeczna	721 427,00	3,67
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 093,00	0,59
15.	Rodzina	4 926 108,00	25,07
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 909,16	3,46

17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 050,96	4,57
18.	Kultura fizyczna	145 500,00	0,74

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, działalność ośrodka pomocy społecznej oraz rolnictwo i łowiectwo.

**Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2019 r. przedstawia się
następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	19 648 010,50	100,0 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 229 508,87	36,79
2.	Dotacje	533 000,00	2,71
3.	Obsługa długu gminy	230 000,00	1,17
4.	Wydatki bieżące	3 552 449,47	18,08
5.	Wydatki inwestycyjne	2 881 787,16	14,66
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 221 265,00	26,57

- **Rolnictwo i łowiectwo – 2 240 402,00 złote** - w dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie złotych **509 010,00**, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żebraczka oraz część m. Seroczyn w kwocie **1 610 892,00 złote**, wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej w kwocie **30 000,00 złotych** oraz wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wodynie w kwocie **73 000,00 złotych**. Zabezpieczono środki w kwocie **7 500,00 zł** na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz kwotę złotych **7 000,00** na inne wydatki bieżące związane z rolnictwem. W dziale tym zaplanowano również dotację dla spółek wodnych w kwocie **3 000,00 złotych**.

Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany oraz analizy efektywności kosztowej jest przedsięwzięciem wieloletnim planowanym do zakończenia w 2018 roku. Ze względu na problemy wynikające z uzyskaniem zgody na lokalizację przepompowni ścieków i decyzji środowiskowych

realizacja zadania zostanie przedłużona do 2019 roku. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące roku 2018.

- **Transport i łączność – 560 998,21 złotych** - środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **144 100,00** złotych, kwotę **23 000,00** złotych zabezpieczono na opłaty z tytułu usytuowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Siedleckim w kwocie **9 213,00** złotych oraz zabezpieczono środki na inwestycje w zakresie dróg gminnych:

- przebudowę ulicy Glinianej w Seroczynie w kwocie **150 000,00** złotych,
- wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi nr 361214W w m. Szostek w kwocie **14 185,21** złotych,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza w kwocie **110 000,00** złotych.

Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji budowlanej:

- przebudowy drogi gminnej nr 361211W Oleśnica – Kamieniec w kwocie **30 000,00** zł,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+580 do km 22+000 dł. 0,420 km w kwocie **18 500,00** złotych,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 29+048 do km 29+854 dł. 0,806 km w kwocie **25 000,00** złotych,
- przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 dł. 1,600 km w kwocie **37 000,00** złotych,

Powyższe projekty planowane były do realizacji w całości lub części w 2018 roku. Ze względu na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych dokumentów takich jak uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego, uzyskania map do rozpoczęcia procesu projektowania (rozbieżności pomiędzy mapami w formie elektronicznej a formie papierowej) ich realizacja w dużej części zostaje przesunięta na 2019 rok. Zmiany w powyższym zakresie zostaną w 2018 roku wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy i wpisane do przedsięwzięć wieloletnich.

- **Turystyka** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie budynku pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej w kwocie **10 700,00** złotych.
- **Gospodarka mieszkaniowa** – środki zabezpieczono na wytyczenie i wycenę działek, drobne remonty i energię elektryczną w budynkach komunalnych oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie **35 600,00** złotych.
- **Działalność usługowa – 30 197,48 złotych** - w dziale tym środki zabezpieczono na opracowania geodezyjne projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie **25 000,00**

złotych, utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach w kwocie **4 000 ,00** złotych oraz udział w kosztach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie **1 197,48** złotych.

- **Administracja publiczna – 2 088 046,26** złotych - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie **1 743 937,76** złotych , czynności związane z obsługą zadań zleconych w kwocie **47 151 ,00** złotych, na działalność Rady Gminy w kwocie **108 600,00** złotych, w tym zadanie inwestycyjne „Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania” w kwocie **35 000,00 zł**, promocję gminy w kwocie **30 000,00** złotych oraz pozostałą działalność w kwocie **158 357,50** złotych.

- **Na aktualizację spisu wyborców** zaplanowano kwotę **924,00** złotych.

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 355 090,00** złotych -środki przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **170 090,00** złotych, wykonanie elewacji budynku OSP w Seroczyniu w kwocie **115 000,00** złotych oraz dotację dla OSP w Seroczyniu na zakup samochodu strażackiego w kwocie **70 000,00** złotych.

- **Na obsługę długu publicznego** – przeznaczono kwotę **230 000,- zł** (na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek).

- **Kwotę 224 000,00 zł zabezpieczono na rezerwy**, w tym: ogólną w kwocie **177 000,00** złotych oraz rezerwę celową w kwocie **47 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

- **Oświata i wychowanie – 6 309 764,43** złotych - środki przeznaczone na płace i pochodne dla nauczycieli, pracowników obsługi, bieżące utrzymanie placówek oświatowych w kwocie **6 001 542,43** złotych, dotacje dla gmin, do których dzieci z terenu naszej gminy uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w kwocie **130 000,00 złotych**, dowóz dzieci do szkół kwotę **152 000,00** złotych , doksztalcanie zawodowe nauczycieli kwotę **26 222,00** złotych.

- **Ochrona zdrowia – 77 200,00** złotych - środki przeznaczone na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczyniu w kwocie **30 200,00** złotych. Środki w kwocie **47 000,00 zł** uzyskane z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w planowanej wysokości przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, w tym **5000,00** złotych na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań własnych gminy.

- **Pomoc społeczna – 721 427,00 złotych** - w dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **317 339,00 zł**, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **143 000,00 zł**, wypłatę dodatków mieszkaniowych **9 600,00 zł**, dofinansowanie do wyżywienia uczniów i podopiecznych **72 960,00 zł**, opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Opieki – **65 528,00 zł**, usługi opiekuńcze w kwocie **112 000,00 złotych**, zadania w zakresie przemocy w rodzinie **1 000,00 złotych**.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza – 116 093,00 zł** - środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych w kwocie **85 627,00 złotych**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **7 506,00 złotych**, stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów jako środki własne gminy w kwocie **17 960,00 złotych**, stypendia o charakterze motywacyjnym **5 000,00 złotych**.

- **Rodzina – 4 926 108,00 zł** - środki zabezpieczono na świadczenia wychowawcze w kwocie **3 090 000,00 złotych**, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie **1 619 000,00 złotych**, wspieranie rodziny w kwocie **172 748, 00 złotych**, rodziny zastępcze **27 360,00 złotych** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **17 000,00 złotych**.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **678 909,16 złotych**. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **332 947,65 złotych**, (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższają planowane dochody z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych, które na obecnym etapie pokryto dochodami własnymi, gmina jest w trakcie realizacji przetargu na odbiór i utylizację odpadów komunalnych i ewentualnie w przyszłości rozważane będzie zwiększenie powyższych opłat), oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie **207 961,51 złotych**, w tym projekty dobudowy oświetlenia ulicznego i wymiany opraw oświetleniowych:

- projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Helenów – **9 765,48 złotych**,
- wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory – **9 975,95 złotych**,
- wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany – **10 144,32 złote**,

- projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w m. Rudnik Duży – 28 075,76 złotych,
- dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 378 w m. Toki - 4 000,00 złotych,
- projekt dobudowy oświetlenia ulicznego na ul. Południowej, Polnej, Ogrodowej i Wolińskiej w m. Wodynie – 9000,00 złotych,

pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami, w tym odbiór i utylizację azbestu na terenie gminy w kwocie **12 000,00 złotych**, odławianie bezpańskich psów oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie ochrony środowiska, badania na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych, ochrona ubezpieczeniowa za zanieczyszczenie środowiska, w kwocie **122 000,00 złotych**, dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych **4 000 złotych**.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zabezpieczono środki w kwocie **897 050,96 złotych**. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach – **230 000,00 złotych**,
- doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich, zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich – **64 500,00 złotych**,
- zadania inwestycyjne : modernizację świetlicy wiejskiej w Brodkach, Kamieńcu i Żebracze w kwocie **160 437,14 złotych**, wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Łomnicy w kwocie **13 553,82 złote**, adaptację budynku OSP w Kołodziażu na świetlicę wiejską w kwocie **297 060,00 złotych**,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **120 000,- zł**,
- utrzymanie ładu i porządku przy obiektach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie **5 500,00 złotych**,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych **6 000 ,00 złotych**,

- Kultura fizyczna i sport – 145 500,00 złotych - środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej i innych form aktywności fizycznej w łącznej kwocie **40 000,00 złotych**, utrzymanie boisk sportowych oraz

finansowanie różnych form aktywności fizycznej w zakresie sportu, zakup wyposażenia na place zabaw **85 500,00** złotych oraz zadania inwestycyjne:

- wykonanie ogrodzenia działek gminnych w m. Młynki i Wola Serocka z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne w kwocie **20 000,00** złotych.

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

- **bieżące zadania własne** - 11 845 148,34 - zł stanowi to **60,29 %** ogólnych wydatków
- **wydatki majątkowe** - 2 881 787,16 - zł stanowi to **14,67 %** ogólnych wydatków
- **zadania zlecone ustawowo** - 4 921 075,00 - zł stanowi to **25,04 %** ogólnych wydatków.

Wydatki w zakresie zadań zleconych ustawowo skalkulowano ściśle w granicach przyznanych dotacji. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 2a.

W budżecie gminy zaplanowano :

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

1) dotację dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3647W na odcinku od m. Wodynie do cmentarza w kwocie 110 000,00 złotych,

2) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie 1 197,48 złotych,

3) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 125 000,00 złotych,

4) dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach - 230 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 120 000,00 zł

2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub współrealizację zadań zleconych w kwocie 128 000 zł.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy przedstawiają odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano środki na fundusz sołecki w kwocie 390 366,76 złotych. Gmina Wodynie jest właścicielem, bądź wzięła w użyczenie nieruchomości, w których realizowane będą przedsięwzięcia ze środków funduszu

sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 7.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. planowany jest w wysokości – 7 674 471,84 zł, zadłużenie to stanowi 36,98 % planowanego wykonania dochodów za rok 2018.

Reasumując, dochody zaplanowano w kwocie 19 524 324,50 zł, wydatki zaś skalkulowano w kwocie 19 648 010,50 zł. Deficyt w kwocie złotych 123 686,00 złotych, zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym. Przychody zaplanowano w kwocie 1 010 376,01 złotych, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na rozchody budżetu w kwocie 886 690,01 złotych składają się spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.



Wójt
Wojciech Klepacki