

UCHWAŁA NR IV/32/2018
RADY GMINY OJRZEŃ

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 21 243 333,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17 953 654,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 289 679,00 zł, -zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 22 751 933,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 821 265,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 930 667,12 zł, -zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 1 508 600,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji **w kwocie 1 508 600,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 541 400,00 zł (z emisji obligacji) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 541 400,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 541 400,00 zł).

3. Przychody budżetu **w wysokości 3 050 000,00 zł**, rozchody budżetu **w wysokości 1 541 400,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 508 600,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 541 400,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 47 900,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 42 100,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
– Gminnego Ośrodka Kultury w Ojrzeniu
- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 423 270,86 zł, w tym realizowane **w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 423 270,86 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000.000 zł,

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700 000 zł,

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700 000 zł,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

6. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

7. do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 400.000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
020			Leśnictwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	55 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 621,00

			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	39 611,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00
			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	886,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 678 506,00
			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	4 560,00
			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	4 560,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	687 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	686 926,00
			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	235 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 926,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 700,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 225 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175 320,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 080 652,00
			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	3 978 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 978 622,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 971 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 971 230,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 800,00
801			Oświata i wychowanie	256 210,00
			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	14 210,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
852			Pomoc społeczna	195 431,00
			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	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
			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)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
			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)	74 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	85 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 731,00
			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)	24 731,00
855			Rodzina	4 629 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 816 000,00
			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	2 816 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00
			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	1 621 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	109 000,00
			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	109 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	52 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 100,00
	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	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 948,00
			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	578 448,00
			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	578 448,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
bieżące razem:				17 953 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 472 679,00
			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	1 472 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 679,00
			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	1 472 679,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
majątkowe razem:				3 289 679,00
			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	1 472 679,00

Ogółem:			21 243 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 472 679,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan finansowy wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							10	11										12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 371 100,00	371 100,00	371 100,00	115 900,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	465 205,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 364 750,00	364 750,00	364 750,00	115 900,00	248 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	465 205,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 795,00	534 795,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 725,00	319 725,00	319 725,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 480,00	145 480,00	145 480,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 846 797,04	198 825,91	186 808,03	6 030,00	180 778,03	12 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 971,13	1 647 971,13	1 360 049,61	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 017,88	12 017,88	0,00	0,00	0,00	12 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12 017,88	12 017,88	0,00	0,00	0,00	12 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 834 779,16	186 808,03	186 808,03	6 030,00	180 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 971,13	1 647 971,13	1 360 049,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 544,49	158 544,49	158 544,49	0,00	158 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 233,54	10 233,54	10 233,54	0,00	10 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 921,52	287 921,52	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 905,54	833 905,54	833 905,54	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 144,07	526 144,07	526 144,07	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 197,48	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	0,00
750			Administracja publiczna	2 120 655,24	2 120 655,24	2 047 155,24	1 676 650,00	370 505,24	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 150,00	106 150,00	106 150,00	103 200,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00	69 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 062,24	1 390 062,24	1 388 062,24	1 119 000,00	269 062,24	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 812,24	116 812,24	116 812,24	0,00	116 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	196 300,00	196 300,00	196 300,00	174 600,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	333 643,00	333 643,00	317 143,00	279 850,00	37 293,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	886,00	886,00	719,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	886,00	719,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	104,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 300,00	93 300,00	78 300,00	16 300,00	62 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	91 300,00	91 300,00	76 300,00	16 300,00	60 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 890 998,00	6 557 298,00	6 315 298,00	5 310 200,00	1 005 098,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 250 985,00	4 917 285,00	4 737 285,00	4 240 500,00	496 785,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 825,00	174 825,00	174 825,00	0,00	174 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 040,00	449 040,00	418 040,00	395 000,00	23 040,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	232 223,00	232 223,00	222 723,00	211 000,00	11 723,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 723,00	11 723,00	11 723,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 400,00	239 400,00	229 900,00	210 200,00	19 700,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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
	80195		Pozostała działalność	536 350,00	536 350,00	524 350,00	253 500,00	270 850,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 300,00	45 300,00	45 300,00	19 000,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	19 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 090 910,00	1 090 910,00	760 410,00	549 600,00	210 810,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 620,00	457 620,00	457 120,00	377 500,00	79 620,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 500,00	136 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	311 690,00	311 690,00	250 690,00	154 000,00	96 690,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 848 417,00	4 848 417,00	448 196,00	295 505,00	152 691,00	0,00	4 400 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 816 000,00	2 816 000,00	42 240,00	32 000,00	10 240,00	0,00	2 773 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 773 760,00	2 773 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 621 000,00	1 621 000,00	100 029,00	88 700,00	11 329,00	0,00	1 520 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 971,00	1 520 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 227,00	156 227,00	50 737,00	45 805,00	4 932,00	0,00	105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 490,00	105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	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	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	212 190,00	212 190,00	212 190,00	129 000,00	83 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 203,24	966 013,73	966 013,73	40 460,00	925 553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 189,51	493 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 448,00	578 448,00	578 448,00	40 460,00	537 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,00	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 788,00	532 788,00	532 788,00	0,00	532 788,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 651,99	233 807,44	233 807,44	0,00	233 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,55	28 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 233,54	7 233,54	7 233,54	0,00	7 233,54	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	216 573,90	216 573,90	216 573,90	0,00	216 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,55	28 844,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	590 603,25	126 258,29	126 258,29	0,00	126 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 344,96	464 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 358,29	31 358,29	31 358,29	0,00	31 358,29	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 423,65	451 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,31	12 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 060,00	216 060,00	0,00	0,00	0,00	216 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	166 060,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 060,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	166 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 510 109,00	55 500,00	55 500,00	24 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 609,00	2 454 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 506 609,00	52 000,00	52 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 609,00	2 454 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 609,00	2 454 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 751 933,00	16 821 265,88	11 384 967,00	8 054 364,00	3 330 603,00	228 077,88	5 068 221,00	0,00	0,00	140 000,00	5 930 667,12	5 930 667,12	1 825 254,61	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/32/2018
 Rady Gminy Ojrzeń
 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 120 325,00 zł
2.	Wydatki		22 628 925,00 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 508 600,00 zł
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 050 000,00 zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 541 400,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 541 400,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/32/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań	39 611,00 zł			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	886,00 zł			
855	85502	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 621 000,00 zł			
855	85513	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00 zł			
855	85501	2060	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 816 000,00 zł			
855	85504	2010	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	109 000,00 zł			
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej oraz obsługa tych zadań		38 439,00 zł	38 439,00 zł	- zł
		4110			1 172,00 zł	1 172,00 zł	- zł

751	75101	4010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	600,00 zł	600,00 zł	- zł
		4110		104,00 zł	104,00 zł	- zł
		4120		15,00 zł	15,00 zł	- zł
		4210		167,00 zł	167,00 zł	- zł
855	85502	3110	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 520 971,00 zł	1 520 971,00 zł	- zł
		4010		23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł
		4040		4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł
		4110		60 800,00 zł	60 800,00 zł	- zł
		4120		700,00 zł	700,00 zł	- zł
		4210		1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
		4300		8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
		4410		199,00 zł	199,00 zł	- zł
		4440		1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł
		4700		900,00 zł	900,00 zł	- zł
855	85513	4290	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł
855	85501	3110	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 773 760,00 zł	2 773 760,00 zł	- zł
		4010		23 000,00 zł	23 000,00 zł	- zł
		4040		3 600,00 zł	3 600,00 zł	- zł
		4110		4 700,00 zł	4 700,00 zł	- zł
		4120		700,00 zł	700,00 zł	- zł
		4210		2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
		4300		5 560,00 zł	5 560,00 zł	- zł
		4410		250,00 zł	250,00 zł	- zł
		4440		1 230,00 zł	1 230,00 zł	- zł

		4700			1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł	
855	85504	3110	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"		105 490,00 zł	105 490,00 zł	- zł	
		4010			2 350,00 zł	2 350,00 zł	- zł	
		4110			422,00 zł	422,00 zł	- zł	
		4120			36,00 zł	36,00 zł	- zł	
		4210			702,00 zł	702,00 zł	- zł	
Ogółem					4 599 497,00	4 599 497,00 zł	4 599 497,00 zł	- zł

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/32/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	- zł	1 197,48 zł	0,00	1 197,48 zł	partnerska współpraca przy realizacji projektu z marszałkiem województwa mazowieckiego
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	- zł	12 017,88 zł	12 017,88 zł	- zł	organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń
Ogółem				- zł	13 215,36 zł	12 017,88 zł	1 197,48 zł	

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/32/2018
 Rady Gminy Ojrzeń
 z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 300,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 300,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 300,00 zł
Ogółem					45 300,00 zł
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	45 300,00 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00 zł
Ogółem					42 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	45 300,00 zł
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł
			Ogółem		3 300,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/32/2018
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 060,00 zł
	1				
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00 zł
			24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	166 060,00 zł
			24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 060,00 zł
Ogółem					216 060,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/32/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Bronisławie	Ułożenie krtek betonowych w Bronisławiu	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
2	600	60016	4210	Bronisławie	Utwardzenie drogi w miejscowości Bronisławie	4 531,04 zł	4 531,04 zł	- zł
3	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od P. Olszewskich do drogi Młock - Luberadz	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
4	600	60016	4210	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od Młock - Luberadz do P. Strzeszewskiej	5 136,92 zł	5 136,92 zł	- zł
5	900	90095	6050	Dąbrowa	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa	16 488,81 zł	- zł	16 488,81 zł
6	900	90095	6050	Wola Wodzyńska, Osada Wola	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	16 532,32 zł	- zł	16 532,32 zł
7	900	90095	4210	Gostomin	Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Gostomin	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł

8	900	90095	6050	Gostomin	Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin	11 140,76 zł	- zł	11 140,76 zł
9	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	10 833,02 zł	- zł	10 833,02 zł
10	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach	11 833,66 zł	- zł	11 833,66 zł
11	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych	16 662,84 zł	- zł	16 662,84 zł
12	900	90095	6050	Kraszewo	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
13	900	90015	4210	Kraszewo	Zakup dwóch lamp solarnych od P. Sokół w kierunku cmentarza	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
14	600	60016	4270	Kraszewo	Remont drogi od P. Zglinickich do cmentarza	7 233,54 zł	7 233,54 zł	- zł
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	17 010,89 zł	- zł	17 010,89 zł
16	600	60016	6050	Luberadzyk	Nawiezenie drogi we wsi Luberadzyk	10 658,99 zł	- zł	10 658,99 zł
17	900	90095	4300	Łebki Wielkie	Budowa placu zabaw w Łebkach Wielkich	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
18	900	90015	4300	Łebki Wielkie	Oświetlenie uliczne wsi Łebki Wielkie	7 573,90 zł	7 573,90 zł	- zł
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Dokończenie zagospodarowania terenu stawu sołeckiego w Nowej Wsi	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
20	900	90095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wsi	8 358,29 zł	8 358,29 zł	- zł
21	600	60016	6050	Obrąb	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obrąb	15 270,64 zł	- zł	15 270,64 zł

22	900	90095	6050	Przyrowa	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	13 617,41 zł	- zł	13 617,41 zł
23	900	90015	6050	Skarzynek	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarzynek	14 095,98 zł	- zł	14 095,98 zł
24	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi	14 879,09 zł	- zł	14 879,09 zł
25	900	90095	6050	Żochy	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach	19 273,20 zł	- zł	19 273,20 zł
26	900	90015	6050	Rzeszotko-Lipówiec-Trzpioly	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Rzeszotko	14 748,57 zł	- zł	14 748,57 zł
27	600	60016	6050	Kicin	Budowa chodnika w miejscowości Kicin	13 791,43 zł	- zł	13 791,43 zł
28	600	60016	6050	Młock Kopacze	Utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich	11 964,18 zł	- zł	11 964,18 zł
29	900	90095	6050	Brodzięcín	Zakup kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcínie	12 921,31 zł	- zł	12 921,31 zł
30	900	90095	6050	Radziwie	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziwíu	10 397,96 zł	- zł	10 397,96 zł
31	900	90015	4210	Zielona	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
32	900	90015	4300	Zielona	Montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
33	600	60016	4210	Zielona	Utwardzenie drogi w miejscowości Zielona	3 876,53 zł	3 876,53 zł	- zł
34	900	90095	6050	Młock	Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku	22 753,69 zł	- zł	22 753,69 zł

35	600	60016	6050	Grabówiec	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec-Kownaty Borowe	12 616,77 zł	- zł	12 616,77 zł
36	900	90095	6050	Ojrzeń	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
37	600	60016	6050	Ojrzeń	Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna	30 069,12 zł	- zł	30 069,12 zł
Ogółem						423 270,86 zł	75 710,22 zł	347 560,64 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/32/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

L p.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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	12	13
1	600	60016	6050	Ułożenie kratki betonowych w Bronisławiu (f. sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zł -	zł -	A. B. C.	zł -	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw we wsi Dąbrowa (f. sołecki)	16 488,81 zł	16 488,81 zł	16 488,81 zł	zł -	zł -	A. B. C.	zł -	Urząd Gminy w Ojrzeniu
3	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej (f. sołecki)	16 532,32 zł	16 532,32 zł	16 532,32 zł	zł -	zł -	A. B. C.	zł -	Urząd Gminy w Ojrzeniu
4	900	90095	6050	Budowa sołtysówki w miejscowości Gostomin (f. sołecki)	11 140,76 zł	11 140,76 zł	11 140,76 zł	zł -	zł -	A. B. C.	zł -	Urząd Gminy w Ojrzeniu
5.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki we wsi Halinin (f. sołecki)	10 833,02 zł	10 833,02 zł	10 833,02 zł	zł -	zł -	A. B. C.	zł -	Urząd Gminy w Ojrzeniu

6.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kałkach (f.sołecki)	11 833,66 zł	11 833,66 zł	11 833,66 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
7.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy placu zabaw w Kownatach Borowych (f.sołecki)	16 662,84 zł	16 662,84 zł	16 662,84 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
8.	900	90095	6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kraszewie (f.sołecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
9.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu(f.sołecki)	17 010,89 zł	17 010,89 zł	17 010,89 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
10.	600	60016	6050	Nawiezenie drogi we wsi Luberadzyk (f.sołecki)	10 658,99 zł	10 658,99 zł	10 658,99 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obręb (f.sołecki)	15 270,64 zł	15 270,64 zł	15 270,64 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
12.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (f.sołecki)	13 617,41 zł	13 617,41 zł	13 617,41 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
13.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek (f.sołecki)	14 095,98 zł	14 095,98 zł	14 095,98 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu

1 4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Wojtkowej Wsi (f.sołecki)	14 879,09 zł	14 879,09 zł	14 879,09 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
1 5.	900	90095	6050	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Żochach (f.sołecki)	19 273,20 zł	19 273,20 zł	19 273,20 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
1 6.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Rzeszotko (f.sołecki)	14 748,57 zł	14 748,57 zł	14 748,57 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
1 7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kicin (f.sołecki)	13 791,43 zł	13 791,43 zł	13 791,43 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
1 8.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi wiejskiej biegnącej od Barańca do P. Pogorzelskich (f.sołecki)	11 964,18 zł	11 964,18 zł	11 964,18 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
1 9.	900	90095	6060	Zakup kostki brukowej do świetlicy w Brodzięcinie (f.sołecki)	12 921,31 zł	12 921,31 zł	12 921,31 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 0.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Radziwiu (f.sołecki)	10 397,96 zł	10 397,96 zł	10 397,96 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 1.	900	90095	6050	Wykonanie instalacji CO w budynku świetlicy wiejskiej w Młocku (f.sołecki)	22 753,69 zł	22 753,69 zł	22 753,69 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu

2 2.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Grabówiec-Kownaty Borowe (f.solecki)	12 616,77 zł	12 616,77 zł	12 616,77 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 3.	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Ojrzeń (f.solecki)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 4.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych: ul. Tęczowa i ul. Sportowa, ul. Słoneczna (f.solecki)	30 069,12 zł	30 069,12 zł	30 069,12 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 5.	010	01010	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 6.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 7.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kałki	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 8.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodzięcín	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
2 9.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu
3 0.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeniu

3 1.	900	90095	6050	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
3 2.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Skarżynek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
3 3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Dąbrowa	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
3 4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Kraszewie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	zł	-	zł	-	A. B. C.	zł	-	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	
Ogółem					797 560,64 zł	797 560,64 zł	797 560,64 zł	zł	-	zł	-	zł	-	zł	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2019 ROK

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz.U. z 2017 r., poz. 1453/

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Głównymi źródłami dochodów gminy są :

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku przekazał informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przy przyjętym wskaźniku 0,25525 na jednego wyborcę.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2019 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wyniosła 54,36 zł za 1dt (do projektu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do 51,60 zł za 1dt),

2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 za 1 m³,

3) obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r,

4) obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2019 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wstępne wyszacowane dochody roku 2019 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2018 roku przedstawiają się następująco :

Źródło dochodu	2018	2019
dochody własne	2 944 771,00	3 046 746,00
subwencje	7 473 316,00	8 080 652,00
dotacje	5 304 994,00	4 794 928,00
udziały w PDOF	1 837 877,00	2 175 320,00
Środki pozyskane	394 054,00	3 022 679,00
	18 130 738,45	21 120 325,00

w złotych

W wyszacowanym planie budżet gminy Ojrzeń na 2019 rok zamyka się w dochodach kwotą **21 120 325,00 zł**

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - **2 225 320,00 zł, tj. 10,54%**
- **subwencja ogólna** - **8 080 652,00 zł, tj. 38,26%**
- w tym : część wyrównawcza - 3 971 230,00 zł

część równoważąca	- 130 800,00 zł
część oświatowa	- 3 978 622,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone	- 4 599 497,00 zł, tj. 21,78 %
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	- 195 431,00 zł, tj. 0,92%
- dochody własne	- 3 046 746,00 zł, tj. 14,43 %

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 17 780 646,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 3 339 679,00 zł

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r i dzień 10 października 2018 r), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanej i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz 10 października 2018 roku. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do kwot odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

W 2019 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 3 978 622,00 zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2017 roku

ustalanej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2019 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3 971 230,00 zł, z czego:

kwota podstawowa 3 043 126,00 zł,

kwota uzupełniająca 928 104,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota subwencji na rok 2019 wyniosła 130 800,00 zł.

W 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,08 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **2 175 320,00 zł.**

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 roku obniżona została przy szacowaniu budżetu z kwoty 54,36 zł do kwoty 51,60 zł. W stosunku do ceny przyjętej w roku 2018 uległa zmianie.

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 roku przedstawiają się następująco:
w podatku od nieruchomości

- od gruntów:

- 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,93 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,80 zł od 1 m² powierzchni);
- 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,71 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 4,71 zł od 1 ha powierzchni);
- 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,49 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,25 zł od 1 m² powierzchni);
- 4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m² powierzchni.

- od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych — 0,79 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 23,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej);

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 8,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej);

d) związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej);

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej);

- **od budowli** - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- w podatku od środków transportowych

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 832,71 zł (do projektu przyjęto stawkę 600,00 zł),

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1 389,14 zł (do projektu przyjęto stawkę 800,00 zł),

c) powyżej 9 ton — 1 666,96 zł (do projektu przyjęto stawkę 1.000,00 zł),

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton — 3.181,00 zł (do projektu stawki przyjęto zgodnie z poniższą tabelą),

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	0	500,00
13	14	500,00	600,00
14	15	650,00	700,00
15		750,00	1250,00
Trzy osie			
12	17	900,00	900,00
17	19	950,00	950,00
19	21	1150,00	1150,00
21	23	1200,00	1200,00
23	25	1250,00	1550,00
25		1300,00	1550,00
Cztery osie i więcej			

12	25	1000,00	1000,00
25	27	1050,00	1050,00
27	29	1650,00	1650,00
29	31	2000,00	2400,00
31		2000,00	2400,00

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 944,76 zł (do projektu przyjęto stawki dla pojazdów 3,5t-5,5t – 600,00 zł, 5,5t – 9t – 800,00 zł, powyżej 9 t – 1.000,00 zł)

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie — 2 458,70 zł,

b) powyżej 36 ton — 3 181,00 zł , (do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	18	800,00	800,00
18	25	900,00	900,00
25	31	1300,00	1300,00
31		2000,00	2000,00
Trzy osie			
12	40	1900,00	1900,00
40		2500,00	2500,00

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego — 1 666,96 zł (do projektu przyjęto stawkę 900,00 zł),

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie — 1 944,76 zł,

b) powyżej 36 ton — 2 458,70 zł, (do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4

Jedna oś			
12	18	0	150,00
18	25	350,00	350,00
25		600,00	600,00
Dwie osie			
12	28	600,00	600,00
28	33	900,00	900,00
33	38	1400,00	1400,00
38		1800,00	1800,00
Trzy osie			
12	38	1100,00	1100,00
38		1500,00	1500,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 968,37 zł, (do projektu przyjęto stawkę 1.000 zł)
- b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 488,56 zł. (do projektu przyjęto stawkę 1.400 zł)

Stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku transportowego obowiązujących w 2019 roku.

Do szacunku dochodów z tytułu opłat mieszkańców gminy za wywóz odpadów przyjęto obowiązujące stawki w roku 2018 oraz zaplanowano dochody z tytułu ściągłości zaległości z tytułu powyższych opłat. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku wynosi 447 000,00 zł i w całości pokrywa planowane wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami w gminie, które wynoszą 447 000,00 zł.

W dochodach majątkowych w kwocie 3 339 679,00 zł zaplanowano:

- środki własne ze sprzedaży mienia w kwocie 305 000 zł
- dochody w kwocie 11.000 zł z tytułu spłat za wykupione już nieruchomości.
- dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
- środki pozyskane w kwocie 3 022 679,00 zł

Środki pozyskane w 2018 roku wynoszą 3 022 679,00 zł i dotyczą:

1. środki w kwocie 50 000,00 zł z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizacji operacji „ Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Młock” zgodnie z umowa o przyznaniu pomocy Nr 01118-6935-UM0712063/18z dnia 8 listopada 2018 roku.
2. środki w kwocie 1 472 679,00 zł z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizacji operacji „Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę drogi: Kraszewo – Skarzynek – Łebki Wielkie” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00052-65151-UM0700084/16 z dnia 18 lipca 2016 roku.

3. środki w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” zgodnie z umową Nr 2018/0971/8342/SubA/DIS/SP z dnia 23 października 2018 roku.

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny. Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. 2014, poz. 1053 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **22 628 925,00 zł**

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem

22 628 925,00 zł

w tym :

wydatki bieżące

16 648 257,88 zł, tj. 73,57 %

wydatki majątkowe

5 980 667,12 zł, tj. 26,43 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 053 077,00 zł tj. 35,59 %
- obsługa długu - 140 000,00 zł tj. 0,62 %
- dotacje - 228 077,88 zł tj. 1,01 %
- pozostałe wydatki - 8 227 103,00 zł tj. 36,35 %

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 2 454 609,00 zł
- 2) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 333 700,00 zł;
- 3) Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 970 000,00 zł;
- 4) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – 1197,48 zł;
- 5) Rozbudowa drogi: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie” 1 360 049,61 zł;
- 6) Modernizacja dróg gminnych – 100 000,00 zł;
- 7) Modernizacja infrastruktury wodociągowej – 30 000,00 zł;

- 8) Zadania poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego obrazuje załącznik nr 9 do uchwały. Łączna kwota wydatków w ramach tych zadań wynosi 423 270,86 zł, z tego wydatki inwestycyjne 347 560,64 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 11. Zadania umieszczone w zadaniach wieloletnich umieszczone są załączniku przedsięwzięć do WPF.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 1 371 100,00 zł. Środki przeznacza się na zadanie związane z rozprawdaniem wody, które realizuje gmina. Wydatki w tym zakresie wiążą się z wynagrodzeniem pracowników, konserwatora oraz pracowników administracyjnych, bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (5 350,00zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 1.000 zł.

Na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych przewidziano 970 000,00 zł, na modernizację infrastruktury wodociągowej 30 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 198 825,91 złotych. Na zadania i zakupy inwestycyjne kwotę zaplanowano 1 577 971,13 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 21 197,48 zł. W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych. W ramach powyższego działu zaplanowano również środki na realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 1 197,48 zł .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 2 122 655,24 zł dotyczą :

- rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie	106 150,00 zł,
1) rozdział 75022 - Rady Gmin	69 500,00 zł,
2) rozdział 75023 - Urzędy Gmin	1 392 062,24 zł,

- | | |
|--|----------------|
| 3) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 zł, |
| 4) rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 196 300,00 zł, |
| 5) rozdział 75095 - Pozostała działalność | 333 643,00 zł, |

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie. W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań 39 611,00 zł zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Zaplanowano kwotę 69 500,00 zł w tym:

- diety dla radnych 55.000,00 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 14 500,00 zł

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 1 392 062,24 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 850 000,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. bieżącego stanu. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: fundusz nagród, przeszerogowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 72 000,00 zł. Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2019 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 154 000,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 15 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- prasy, biuletyny
- kawa, herbata , napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,
- zakup niezbędnych programów komputerowych

2) usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków ustalono na poziomie 28 000,00 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 25 000,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki ponoszone w związku z obsługą administracyjną jednostek podległych w kwocie 196 300,00 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 333 643,00 zł na organizację prac interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 279 850,00 zł. Diety dla sołtysów 15 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA - dział 751

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 886 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 93 300,00 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 3 – ech jednostek OSP – 91 300,00 zł.

W budżecie 2019 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 2 000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 140 000,0 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 47 900,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 42 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE dział 801

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 6 894 938,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 5 310 200,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zaplanowano środki w kwocie 5 250 925,00 zł na utrzymanie trzech szkół podstawowych. Główna pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe	-	3 170 000,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	270 000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	790 000,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	180 000,00 zł
wydatki majątkowe	-	333 700,00 zł

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotą 333 700,00 zł przeznaczono na termomodernizację Zespołu Szkół w Kraszewie obecnie Szkoły Podstawowej w Kraszewie.

Rozdział 80103 Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 449 040,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 395 000,00 zł.

Rozdział 80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 40 000,00 zł.

Rozdział 80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 232 223,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 211 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 140 000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 7 000,00 zł według zapotrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych placówek.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 239 400,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 536 350,00 zł. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi – 46 350,00 zł, koszty funkcjonowania bloku przygotowywania posiłków przy Szkole Podstawowej w Młocku oraz Szkole Podstawowej w Kraszewie dla uczniów szkół z terenu gminy Ojrzeń oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 490 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - dział 851

Planowane środki w tym dziale wynoszą 45 300,00 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 3 300,00 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 42 000,00 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852

Planowane wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna wynoszą 1 085 910,00 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 554 600,00 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 63 000,00 zł

- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 62 000,00 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 1 000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 76 000,00 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków wynosi 74 000,00 zł.

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 462 620,00 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 382 500,00 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 85 700,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano środki z tytułu umowy zlecenia w kwocie 18 100,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 136 500,00zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy na realizację programów osłonowych uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń w zakresie dofinansowania posiłków. Dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 24 731,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego uchwalonego przez Radę Gminy Ojrzeń w zakresie dofinansowania zakupu biletów szkolnych. Zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania domu dziennego pobytu Senior + na łączną kwotę 250 690,00 zł. W zaplanowanych wydatkach rzeczowych znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia, zakup opału na ogrzanie budynku, ponadto zakup środków czystości oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynku .

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

W rozdziale zaplanowano wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 7.000 zł.

RODZINA – dział 855

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Z powyższych środków wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze (Program 500+) wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 1,5% środków wydatkowanych na świadczenia. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 816 000,00 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 1 621 000,00 zł.

W powyższych środków wypłacone zostaną świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 3% środków wydatkowanych na świadczenia i fundusz alimentacyjny wraz ze składkami społecznymi.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny wynoszą 47 490,00 zł. W ramach rozdziału zabezpieczono środki otrzymane od Wojewody w kwocie 109 000,00 zł na program „Dobry start”

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatki zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 1 077 755,24 zł.

Powyzsza kwota zabezpiecza wydatki na gospodarkę odpadami – 447 000,00 zł, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic 262 651,99 zł, utrzymania zieleni w miastach i gminach 1 500,00 zł, utrzymaniem bezdomnych zwierząt 26 000,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 340 603,25 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

W roku 2018 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 50 000,00 zł

92116 – Biblioteki kwota 166 060,00 zł

Powyższe kwoty zabezpieczają wynagrodzenia pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek.

KULTURA FIZYCZNA - dział 926

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 880 109,00 zł.

W ramach rozdziału 92601 – Obiekty sportowe zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk w Kraszewie i Ojrzeniu oraz wynagrodzenia animatorów w kwocie 52 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 2 824 609,00 zł z czego kwota 2 454 609,00 zł przeznaczona jest na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu, 370 000,00 zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Młocku.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 3 500,00 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Rozchody budżetu to kwota spłat kredytów zaplanowanych w 2019 roku - 1 541 400,00 zł. Spłat planuje dokonać się z emisji obligacji komunalnych. Przychody budżetu z tytułu emisji obligacji w 2019 roku wynoszą 3 050 000,00 zł. Obligacje sfinansują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 508 600,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 541 400,00 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2019 rok w kwocie 21 120 325,00 zł oraz wydatki w kwocie 22 628 925,00 zł, dają deficyt budżetu w kwocie 1 508 600,00 zł. Deficyt planuje pokryć się z emisji obligacji.

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia.

O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanych gminie pismem ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku wynoszą:

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku**

dochodowego od osób fizycznych i prawnych	- 2 175 320,00 zł,
- subwencja ogólna	- 8 080 652,00 zł,
w tym : część wyrównawcza	- 3 971 230,00 zł
część równoważąca	- 130 800,00 zł.
część oświatowa	- 3 978 622,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, pismem FIN-I.3111.24.23.20178z dnia 23 października 2018 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	39 611,00
855	85513	2010	13 000,00
852	85213	2030	10 000,00
852	85214	2030	1 000,00
852	85216	2030	74 000,00
855	85504	2010	109 000,00
852	85219	2030	85 700,00
852	85230	2030	24 731,00
855	85501	2060	2 816 000,00
855	85502	2010	1 621 000,00

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przy przyjętym wskaźniku 0,25525 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 886,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2019 wydatki przeznaczone na funkcjonowanie instytucji kultury kształtować się będą na podobnym poziomie, jak w roku 2018. W 2019 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 166 060,00 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (125 000,00 zł), zakup nowości czytelniczych (7 000,00 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (34 060,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman