

ZARZĄDZENIE Nr 103/2018
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2019

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć :
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Baboszewo.
2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Sobeccki Tomasz
mgr Tomasz Sobeczki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 103/2018
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 15.11.2018 roku

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2019

Nr/201.....

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 201.... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **34 958 171,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34 828 171,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **130 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **40 560 158,00 zł**, w tym

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33 203 800,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7 356 357,62 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości **5 601 987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – **5 601 987,00 zł**.
2. Przychody w wysokości **448 663,89 zł** (kredyt w kwocie **448 663,89 zł**) przeznaczone zostaną na rozchody (spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie **448 663,89 zł**).
3. Przychody budżetu w wysokości **6 050 650,89 zł**, rozchody w wysokości **448 663,89 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 601 987,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **448 663,89 zł**.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości **42 000,00 zł**,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **88 000,00 zł**.

§ 6.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **111 000,00 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **108 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury na kwotę **160 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę **155 000,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **641 948,26 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, *na przebiegu*
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie prowadzą do kreowania nowych zadań i zakupów inwestycyjnych lub likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **600 000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Nr/201...Rady Gminy Baboszewo z dnia201...r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 550,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00
			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	222 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	254 735,00
			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	54 535,00

			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	54 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
			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	1 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 752 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 092 252,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	865,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 132,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	1 763 094,00
			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	543 343,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	891 293,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 361,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 097,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 219,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 645 559,00
			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	4 585 559,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 726 337,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 406 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 963,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	59 561,00
			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	59 561,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 209 813,00
			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	6 209 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	840 654,00
			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	438 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00
	80104		Przedszkola	266 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	438 934,00
			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	438 934,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 628,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 305,14
852			Pomoc społeczna	257 922,00
			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	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 422,00
			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)	25 422,00

855			Rodzina	8 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 449 000,00
			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	5 449 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 000,00
			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	3 003 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00
			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	212 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 472,00
			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	880 472,00
			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	880 472,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 104 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00
			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	12 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
bieżące razem:				34 828 171,00
			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	438 934,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00

majątkowe razem:		130 000,00
	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

Ogółem:		34 958 171,00
	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	438 934,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sobeczki Tomasz
mgr Tomasz Sobeczki

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wyciągi majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 320,00	81 320,00	81 320,00	0,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
01030			izby rolnicze	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	3 913 649,19	304 496,73	304 496,73	3 609 152,46	304 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 152,46	3 609 152,46	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	3 893 549,19	284 396,73	284 396,73	3 609 152,46	284 396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 152,46	3 609 152,46	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	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			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	79 424,91	79 424,91	79 424,91	0,00	79 424,91	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	183 618,80	183 618,80	183 618,80	0,00	183 618,80	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	36 672,02	36 672,02	36 672,02	0,00	36 672,02	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			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 152,46	3 609 152,46	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 305,02	214 305,02	214 305,02	0,00	214 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 014 305,02	214 305,02	214 305,02	0,00	214 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	154 305,02	154 305,02	154 305,02	0,00	154 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	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			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	253 197,48	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00
720			Informatyka	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 912 711,00	4 912 711,00	4 749 311,00	3 959 515,00	789 796,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 515,00	54 515,00	54 515,00	54 515,00	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	42 566,00	42 566,00	42 566,00	42 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	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	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	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)	89 000,00	89 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 031,00	2 767 031,00	2 764 631,00	2 263 000,00	501 631,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 767,00	120 767,00	120 767,00	0,00	120 767,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	162 000,00	10 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	1 840 165,00	1 840 165,00	1 759 165,00	1 832 000,00	127 165,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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	234,00	234,00	234,00	234,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	256 230,00	206 230,00	161 230,00	36 430,00	124 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	251 230,00	201 230,00	156 230,00	36 430,00	119 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	13 776 006,00	13 186 008,00	12 312 672,00	10 100 934,00	2 211 738,00	0,00	434 400,00	438 934,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Skolę podstawowe	9 288 574,00	8 716 574,00	8 400 574,00	7 461 024,00	839 550,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 500,00	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia spółeczne	1 042 024,00	1 042 024,00	1 042 024,00	1 042 024,00	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	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 750,00	332 750,00	332 750,00	0,00	332 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych do korporacji służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	488 110,00	488 110,00	442 810,00	408 210,00	39 700,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 010,00	35 010,00	35 010,00	35 010,00	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 spółeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń	obciążenia długie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niepełnych (złotkami, kursami, służby cywilnej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	156 150,00	156 150,00	148 150,00	138 800,00	9 350,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Chłopy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80155	Pozostała działalność	517 934,00	517 934,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	438 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 816,94	46 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,14	8 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 672,57	6 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 251,10	1 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bieżące	272 349,85	272 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4178	Wynagrodzenia bieżące	51 065,40	51 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,06	8 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,94	1 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	35 398,44	35 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 631,56	6 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,30	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,30	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,30	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 573,00	647 573,00	846 373,00	609 210,00	37 163,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 851,00	458 851,00	458 851,00	458 851,00	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	39 002,00	39 002,00	39 002,00	39 002,00	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	80 115,00	80 115,00	80 115,00	80 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	13 515,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 740,00	77 740,00	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 922,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 910 707,00	8 910 707,00	539 690,00	311 161,00	228 529,00	0,00	8 371 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 449 000,00	5 449 000,00	81 735,00	64 326,00	17 399,00	0,00	5 367 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 367 265,00	5 367 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00	50 310,00	50 310,00	50 310,00	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	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	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	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00	3 003 000,00	207 548,00	194 132,00	13 416,00	0,00	2 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 452,00	2 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 603,00	53 603,00	53 603,00	53 603,00	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	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 244,00	136 244,00	136 244,00	136 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	111,00	111,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	266 475,00	266 475,00	58 175,00	52 683,00	5 482,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	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	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	180 232,00	180 232,00	180 232,00	0,00	180 232,00	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	180 232,00	180 232,00	180 232,00	0,00	180 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 567,04	2 696 160,17	2 696 160,17	348 520,00	2 347 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 406,87	379 406,87	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	880 472,00	880 472,00	880 472,00	75 120,00	805 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 915,47	545 508,60	545 508,60	0,00	545 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 406,87	79 406,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,77	22 117,77	22 117,77	0,00	22 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 390,83	122 390,83	122 390,83	0,00	122 390,83	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
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 406,87	79 406,87	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 104 500,00	1 104 500,00	1 104 500,00	258 400,00	846 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	245 743,00	245 743,00	245 743,00	0,00	245 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 047,00	414 047,00	414 047,00	0,00	414 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	1 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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
	90095		Pozostała działalność	447 679,57	447 679,57	447 679,57	0,00	447 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 730,79	27 730,79	27 730,79	0,00	27 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 948,78	119 948,78	119 948,78	0,00	119 948,78	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 678,50	218 678,50	58 678,50	17 136,00	41 542,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 678,50	58 678,50	58 678,50	17 136,00	41 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 436,00	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 542,50	24 542,50	24 542,50	0,00	24 542,50	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	763 763,77	667 162,96	562 162,96	214 000,00	348 162,96	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,81	76 600,81	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	637 763,77	561 162,96	561 162,96	214 000,00	347 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,81	76 600,81	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 131,11	126 131,11	126 131,11	0,00	126 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,85	5 531,85	5 531,85	0,00	5 531,85	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	76 600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,81	76 600,81	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki razem:				40 560 158,00	33 203 800,38	23 035 997,38	15 672 712,00	7 363 285,38	315 000,00	9 342 189,00	470 614,00	0,00	40 000,00	7 356 357,62	7 356 357,62	1 197,48	0,00	0,00

WÓJT
Sobczyk Tomasz
 mgr Tomasz Sobczyk

Załącznik Nr 3

do projektu Uchwały Budżetowej

Gminy Baboszewo na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019 roku
1	2	3	4
1.	Dochody		34 958 171,00
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE		34 958 171,00
3.	Wydatki		40 560 158,00
4.	Wynik budżetu		-5 601 987,00
Przychody ogółem:			6 050 650,89
1.	Kredyty	§ 952	6 050 650,89
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			448 663,89
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	448 663,89
3.	Spłaty 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	

WÓJT

Sobiesław Sobiesław

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr/201...Rady Gminy Baboszewo z dnia201...r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 515,00
		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	54 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		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	1 630,00
855			Rodzina	8 676 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 449 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 449 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem:				8 732 145,00

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr/201...Rady Gminy Baboszewo z dnia201...r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
855			Rodzina	8 676 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 367 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 795 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 603,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
85504		Wspieranie rodziny	212 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00
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	12 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00

Razem:

8 732 145,00

WÓJT
Sobociński Tomasz
mgr Tomasz Sobiecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 472,00
		90002		Gospodarka odpadami	880 472,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 472,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 472,00
		90002		Gospodarka odpadami	880 472,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			4260	Zakup energii	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
			4410	Podróże krajowe i służbowe	100,00
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 459,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

WÓJT
Sobechu Tomasz
mgr Tomasz Sobeczki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	108 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			4120	Składki na fundusz pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4260	Zakup energii	15 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 149,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00

WÓJT
Sobechu Tomasz
mgr Tomasz Sobczyk

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			OCHRONA ZDROWIA	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

WÓJT
Sobeciu' Tomasz
mgr Tomasz Sobiecki

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Baboszewo na 2019 rok.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00

WÓJT
Sobechi Tomasz
mgr Tomasz Sobecki

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	30 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, organizację zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz szkoleniach sportowych	125 000,00
Razem				155 000,00

WÓJT

Sobociński
mgr Tomasz Sobociński

Załącznik Nr 11

do projektu Uchwały Budżetowej

Gminy Baboszewo na 2019 rok.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nr przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki łącznie	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Baboszewo	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. J. A. Brodeckich w Baboszewie	43 173,60 zł		43 173,60 zł
2.	Bozewo	1	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie	16 103,75 zł	16 103,75 zł	
3.	Brzeście	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	3 556,51 zł	3 556,51 zł	
		2	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Brzeście	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
4.	Brzeście Małe	1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi na odcinku Baboszewo-Brzeście-Brzeście Małe	13 297,47 zł		13 297,47 zł
5.	Brzeście Nowe	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		2	900	90095	4210	Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego	5 808,54 zł	5 808,54 zł	
		3	900	90095	4210	Szerzenie idei samorządowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
6.	Budy Radzymskie	1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej	8 163,88 zł		8 163,88 zł
		2	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
7.	Cieszkowo Kolonia	1	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska	12 000,00 zł		12 000,00 zł
		2	900	90095	4210	Zakup wyposażenia (stół i ława)	1 858,73 zł	1 858,73 zł	
8.	Cieszkowo Nowe						0,00 zł		
9.	Cieszkowo Stare	1	600	60016	4210	Wykonanie 2 progów zwalniających	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu dla sołectwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		3	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	7 928,12 zł	7 928,12 zł	
		4	900	90095	4210	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
10.	Cywiny Dynguny	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	16 276,45 zł	16 276,45 zł	
11.	Cywiny Wojskie	1	900	90015	4210	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 117,77 zł	14 117,77 zł	
12.	Dłużniewo	1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		2	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	11 759,49 zł	11 759,49 zł	
13.	Dramin	1	900	90095	4300	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (usługi)	9 348,78 zł	9 348,78 zł	
		2	900	90095	4210	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców (materiały, wyposażenie)	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
14.	Dziektarzewo	1	600	60016	6050	Projekt drogi Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne	200,00 zł		200,00 zł
		2	600	60016	6050	Projekt dróg w sołectwie	16 205,97 zł		16 205,97 zł
15.	Galomin	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		2	600	60016	4210	Zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych	1 499,32 zł	1 499,32 zł	
		3	600	60016	6050	Projekt drogi w sołectwie	8 000,00 zł		8 000,00 zł
16.	Galominek	1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Galominek - Krościn	11 441,00 zł	11 441,00 zł	
17.	Galominek Nowy	1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w sołectwie	10 102,62 zł		10 102,62 zł
18.	Goszczyce Poświętne	1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne	9 000,00 zł		9 000,00 zł
		2	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	2 311,48 zł	2 311,48 zł	

19.	Goszczycze Średnie	1	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	2 549,50 zł	2 549,50 zł	
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		3	926	92601	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		4	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
20.	Jarocin	1	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów placu zabaw	19 600,81 zł		19 600,81 zł
21.	Jesionka	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		2	926	92601	4210	Utworzenie boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej w Goszczycach Średnich	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
		3	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	5 034,36 zł	5 034,36 zł	
22.	Kielki	1	600	60016	4270	Odmulenie rowów przy drogach gminnych wraz z remontem przepustów	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		2	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków i ostrzeżeń drogowych w miejscowości Kielki	4 744,35 zł	4 744,35 zł	
		3	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie Kielki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
23.	Korzybie	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	14 722,20 zł	14 722,20 zł	
24.	Kowale	1	600	60016	6050	Projekt drogi w sołectwie	13 340,64 zł		13 340,64 zł
25.	Krościn	1	921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie	15 542,50 zł	15 542,50 zł	
26.	Kruszewie	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	11 095,62 zł	11 095,62 zł	
27.	Lachówek	1	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie	11 052,44 zł	11 052,44 zł	
28.	Łutomierzyn	1	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		2	600	60016	4270	Remont drogi w sołectwie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		3	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	4 679,02 zł	4 679,02 zł	
29.	Mystkowo	1	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w sołectwie	17 917,04 zł		17 917,04 zł
30.	Niedarzyn	1	700	70005	4210	Remont części budynku położonego na dz. 132 w miejscowości Niedarzyn	18 305,61 zł	18 305,61 zł	
31.	Pawłowo	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2	600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	10 988,25 zł	10 988,25 zł	
32.	Pienki Rzewińskie	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	5 081,60 zł	5 081,60 zł	
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
33.	Polesie	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	11 700,05 zł	11 700,05 zł	
34.	Rybitwy	1	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych w sołectwie	15 628,84 zł		15 628,84 zł
35.	Rzewin	1	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		2	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		3	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów placu zabaw	5 852,85 zł	5 852,85 zł	
36.	Sarbiwó	1	926	92601	4210	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej i placu zabaw	15 931,06 zł	15 931,06 zł	
37.	Sokolniki Nowe	1	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 981,24 zł	14 981,24 zł	
38.	Sokolniki Stare	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		2	600	60016	4300	Odmulenie rowów przy drodze gminnej	14 672,02 zł	14 672,02 zł	
39.	Śródborze	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	16 880,88 zł	16 880,88 zł	
40.	Wola Dłużniowska	1	700	70005	6060	Zakup działki i budynku po zlewni mleka	10 000,00 zł		10 000,00 zł
		2	900	90095	4210	Zakup namiotu dla sołectwa	2 563,52 zł	2 563,52 zł	
41.	Wola Folwark	1	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	16 233,27 zł		16 233,27 zł
42.	Zbyszyno	1	900	90015	4300	Podniesienie standardu oświetlenia w sołectwie	15 197,11 zł	15 197,11 zł	
RAZEM:							641 948,26 zł	419 084,12 zł	222 864,14 zł

WÓJT
Sobekul Tomon
mgr Tomasz Sobiecki

Załącznik Nr 12 do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr/201...Rady Gminy Baboszewo z dnia201...r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 057 030,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2 057 030,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 030,06
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mystkowie	100 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich FS	43 173,60
			Projekt budowy chodnika w sołectwie Mystkowo FS	17 917,04
			Projekt drogi Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne FS	9 200,00
			Projekt drogi w sołectwie Kowale FS	13 340,64
			Projekt dróg gminnych w sołectwie Rybitwy FS	15 628,84
			Projekt dróg w sołectwie Dziektarzewo FS	16 205,97
			Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Radzywińskich FS	8 163,88
			Projekt przebudowy drogi na odcinku Baboszewo-Brzeście-Brzeście Małe FS	13 297,47
			Projekt przebudowy drogi w Dłużniewie FS	10 000,00
			Projekt przebudowy drogi w sołectwie Galominek Nowy FS	10 102,62
			Przebudowa drogi gminnej Sokolniki-Arcelin	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Goszczycach Poświętnych	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dłużniewo	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galomin (od nr 1 do 4 posesji)	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutomierzyn	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie	400 000,00
			Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie	100 000,00
			Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach <i>Modernizacja</i>	40 000,00
			Remont i wyposażenie budynku w Woli Dłużniewskiej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup działki i budynku po zlewni mleka w Woli Dłużniewskiej FS	60 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	76412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Doposażenie samochodu bojowego OSP Dramin	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 233,27
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 233,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 233,27

		Budowa oświetlenia drogowego w Woli Folwark FS	16 233,27
		Zakup i montaż lamp solarnych w Dziektarzewie i Dziektarzewie Wylatach	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej (na obszarze gminnej)	300 000,00
926		Kultura fizyczna	76 600,81
	92601	Obiekty sportowe	76 600,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,81
		Ogrodzenie boiska w Cieszkowie-Kolonii FS	12 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Jarocinie	30 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Pieńkach Rzewińskich	15 000,00
		Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jarocinie FS	19 600,81
Razem			3 869 864,14

WÓJT
Sobeczki Tomasz
mgr Tomasz Sobeczki

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BABOSZEWO na rok 2019
Nr/201..
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 201... roku

Budżet Gminy Baboszewo na rok 2019 planuje się zrównoważony, dochody budżetu w wysokości 34 958 171,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 34 828 171,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 130 000,00zł. Wydatki budżetu w wysokości 40 560 158,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 203 800,38zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 7 356 357,62 zł.

Projektując budżet gminy na rok 2019 wzięto pod uwagę stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie roku bieżącego.

Przyjęto plany dotacji celowych na sfinansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku z uwzględnieniem korekt określonych pismem FIN-I.3111.24.23.2018A oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na rok 2019 oraz plan podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za okres od stycznia do października 2018 roku przy prognozowaniu planowanych wpływów za okres listopad – grudzień 2018 roku uwzględniając politykę lokalną w tym zakresie.

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2019 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe :

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 rok		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 100,00	6 100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	222 000,00	130 000,00
750	Administracja publiczna	254 735,00	254 735,00	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 752 321,00	7 752 321,00	
758	Różne rozliczenia	14 726 337,00	14 726 337	
801	Oświata i wychowanie	840 654,00	840 654,00	
852	Pomoc społeczna	257 922,00	257 922,00	
855	Rodzina	8 718 000,00	8 718 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 472,00	2 003 472,00	
926	Kultura fizyczna i sport	45 000	45 000	
Razem		34 958 171,00	34 828 171,00	130 000,00

Na planowany budżet Gminy Baboszewo na rok 2019 składają się następujące dochody :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 732 145,00 zł, co stanowi 24,97 % planowanych dochodów;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 249 922,00 zł, co stanowi 0,72 % planowanych dochodów;
3. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8 406 963,00 zł, co stanowi 24,05% planowanych dochodów;
4. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmina w wysokości 59 561,00 co stanowi 0,17%
5. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 6 209 813,00 zł, co stanowi 17,76% planowanych dochodów;
6. Dotacja celowa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 438 934,00 zł, co stanowi 1,26% planowanych dochodów;
7. Kwotę 10 730 833,00 zł stanowią dochody własne z podatków, opłat oraz różnych dochodów, co stanowi 30,70 % planowanych dochodów;
8. Kwota 130 000,00 zł to dochody majątkowe (w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości), co stanowi 0,37% planowanych dochodów.

Dotacje celowe na zadania zlecone stanowią dotacje z:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałych zadań zleconych w kwocie – 54 515,00 zł
 - świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny w kwocie 8 732 145,00 zł.
- Krajowego Biura Wyborczego na :
 - prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1 630,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne z :

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na :
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji w kwocie – 15 000,00 zł;
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie – 6 000,00 zł;
 - zasiłki stałe w kwocie – 115 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 88 500,00 zł;
 - pomoc w zakresie dożywiania – 25 422,00.

Subwencje

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie – 8 406 963,00 zł.

Część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie – 59 561,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 6 209 813,00 zł.

Dochody własne gminy stanowią :

- Podatki i opłaty lokalne w kwocie – 7 752 321,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie – 4 645 559,00 zł
- pozostałe dochody (wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowanie wieczyste, pozostałe odsetki, wpływy z usług i różnych dochodów, opłaty za wodę, ścieki, odpłatność za przedszkole oraz wynajem hali sportowej) w kwocie – 2 978 512,00 zł
- dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie – 130 000,00zł.

Dochody wg działów gospodarki narodowej :

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody stanowią 0,02 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 500,00 zł oraz wpływy z wykonanych usług oraz wkładów pieniężnych w wysokości 3 600,00 zł

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody stanowią 1,01 % dochodów ogółem. Przewiduje się wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, czynszów na podstawie umów cywilno – prawnych, wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwrot z tytułu mediów przy czynszach. Planowane jest uzyskanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z planowaną sprzedażą budynku stanowiącego własność Gminy.

Dział 750 – administracja publiczna

Planowane dochody stanowią 0,73 % dochodów ogółem. W dziale tym planuje się uzyskanie dotacji celowej w kwocie 54 515,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, różnych dochodów t.j. refundacji wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, a także pozostałych odsetek i dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych. Łączne dochody w tym dziale to kwota 254 735,00 zł.

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Planowane dochody w tym zakresie stanowią bardzo mały procent w strukturze dochodów i dotyczą dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1630,00 zł.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym zakresie stanowią 22,18 % dochodów ogółem. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1 635 595,00 zł, podatku rolnego 892 158,00 zł, podatku leśnego 65 493,00 zł, podatku od środków transportowych 224 097,00 zł, spadki i darowizny planowana kwota wynosi 10 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 100 300,00 zł, wpływy z różnych opłat kwota 4 100,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat kwota 13 800,00 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 zł.

Wpływy z innych opłat lokalnych stanowią kwotę 151 219,00 zł, w tym opłata skarbową 29 219,00 zł, wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 111 000,00 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z wprowadzeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 000,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią kwotę 4 645 559,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 60 000,00 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 4 585 559,00 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

W dziale tym planowane dochody stanowią 42,13 % dochodów ogółem. Planowane są wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej, rekompensującej i oświatowej, które stanowią kwotę 14 676 337,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku budżetu stanowią kwotę 50 000,00 zł.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Planowane dochody stanowią 2,40 % dochodów ogółem. Składają się na nie wpływy z usług świadczonych przez przedszkole w ramach korzystania z wychowania przedszkolnego w wysokości 20 000,00 zł, żywienia dzieci kwota 140 000,00 zł, wpływy z usług 79 000,00zł, wpływy z różnych dochodów tj. refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 161 000,00 zł a także pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych w wysokości 1 720,00zł. Na dochody składa się również dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Baboszewo” w wysokości 438 934,00 zł. Łączne dochody w dziale 801 oświata i wychowanie stanowią kwotę 840 654,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

W dziale tym dochody stanowią 0,74 % dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej takich jak zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, pomoc w zakresie dożywiania jak również pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym ośrodka pomocy społecznej oraz wpływy z różnych dochodów. Łącznie plan dochodów stanowi kwotę 257 922,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody stanowią 24,94% dochodów ogółem. Składają się na nie dotacje na zadania zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej takie jak świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Łączne dochody wynoszą 8 718 000,00zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody stanowią 5,73 % dochodów ogółem. Składają się na nie dochody uzyskane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze sprzedaży wody oraz odbiór ścieków w kwocie 1 104 500,00 zł, dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 880 472,00 zł. Zaplanowano również wpływy z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 12 500,00 zł oraz pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami w wysokości 6 000,00zł. Łączna kwota dochodów stanowi 2 003 472,00zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Zaplanowane dochody stanowią 0,13 % dochodów ogółem i dotyczą opłat za korzystanie z hali sportowej. Planowana kwota do uzyskania – 45 000,00 zł.

WYDATKI

Projektując plan wydatków wyszacowano wykonanie wydatków za rok 2019 oraz uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.

Plan wydatków na rok 2019 zestawiono w tabeli wg działów gospodarki narodowej z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe i wynagrodzenia z pochodnymi :

Dział	Źródło wydatków	Planowane wydatki na 2019 rok			
		Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
			Ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	331 320,00	81 320,00	0	250 000,00
600	Transport i łączność	3 913 649,19	304 496,73	3 680,00	3 609 152,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 014 305,02	214 305,02	0	800 000,00

710	Działalność usługowa	253 197,48	252 000,00	0	1 197,48
720	Informatyka	31 680,00	31 680,00	0	0
750	Administracja publiczna	4 912 711,00	4 912 711,00	3 959 515,00	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 230,00	206 230,00	36 430,00	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0	0
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 776 006,00	13 186 006,00	10 100 934,00	590 000,00
851	Ochrona zdrowia	111 000,00	111 000,00	70 496,00	0
852	Pomoc społeczna	1 164 213,00	1 164 213,00	609 210,00	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	55 500,00	0	0
855	Rodzina	8 910 707,00	8 910 707,00	311 161,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 567,04	2 696 160,17	348 520,00	379 406,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 678,50	218 678,50	17 136,00	1 600 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	763 763,77	687 162,96	214 000,00	76 600,81
Razem		40 560 158,00	33 203 800,38	15 672 712,00	7 356 357,62

Szczegółową strukturę wydatków projektowanego budżetu Gminy stanowi załącznik Nr 2.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych, Gmina z otrzymanych dochodów pochodzących z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców będzie finansować koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano środki w wysokości 78 172,00 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tego systemu. Na potrzeby odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zaplanowano środki w wysokości 802 300,00 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Baboszewo na 2019 rok.

Wydatki majątkowe budżetu zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne oraz przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mystkowie – 100 000,00 zł;
2. Budowa oświetlenia przy ul. J.A. Brodeckich FS – 43 173,60 zł;
3. Projekt budowy chodnika w sołectwie Mystkowo FS – 17 917,04 zł;
4. Projekt drogi Dziektarzewo-Goszczyce Poświętne FS – 9 200,00 zł;

5. Projekt drogi w sołectwie Kowale FS – 13 340,64 zł;
6. Projekt dróg gminnych w sołectwie Rybitwy FS – 15 628,84 zł;
7. Projekt dróg w sołectwie Dziektarzewo FS – 16 205,97 zł;
8. Projekt przebudowy drogi gminnej w Budach Radzywińskich FS – 8 163,88 zł;
9. Projekt przebudowy drogi w Dłużniewie FS – 10 000,00 zł;
10. Projekt przebudowy drogi w sołectwie Galominek Nowy FS – 10 102,62 zł;
11. Projekt przebudowy drogi na odcinku Baboszewo-Brzeście-Brzeście Małe FS – 13 297,47 zł;
12. Przebudowa drogi gminnej Sokolniki-Arcelin – 300 000,00 zł;
13. Przebudowa drogi gminnej w Goszczycach Poświętnych – 300 000,00 zł;
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dłużniewo – 500 000,00 zł;
15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galomin (od nr 1 do 4 posesji) – 350 000,00 zł;
16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lutomierzyn – 350 000,00 zł;
17. Modernizacja budynku dawnego Ośrodka Zdrowia w Baboszewie – 400 000,00 zł;
18. Modernizacja budynku gminnego w Rzewinie – 100 000,00 zł;
19. Ogrodzenie działki przy budynku socjalnym i komunalnym w Cywinach Dyngunach – 40 000,00 zł;
20. Remont i wyposażenie budynku w Woli Dłużniewskiej – 200 000,00 zł;
21. Zakup działki i budynku po zlewni mleka w Woli Dłużniewskiej FS – 60 000,00 zł;
22. Doposażenie samochodu bojowego OSP Dramin – 50 000,00 zł;
23. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie – 50 000,00 zł;
24. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baboszewie – 500 000,00 zł;
25. Budowa oświetlenia drogowego w Woli Folwark FS – 16 233,27 zł;
26. Zakup i montaż lamp solarnych w Dziektarzewie i Dziektarzewie Wylatach – 20 000,00 zł;
27. Rewitalizacja parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej – 300 000,00 zł;
28. Ogrodzenie boiska w Cieszkowie-Kolonii FS – 12 000,00 zł;
29. Ogrodzenie placu zabaw w Jarocinie – 30 000,00 zł;
30. Ogrodzenie placu zabaw w Pieńkach Rzewińskich – 15 000,00 zł;
31. Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jarocinie FS – 19 600,81 zł;
32. Wymiana wodociągu w Baboszewie – 250 000,00 zł;
33. Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Baboszewie na osiedlu Topolowa-Zielona (ul. Topolowa, Kwiatowa, Zacisze) – 1 387 296,00 zł;
34. Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarzynie – 800 000,00 zł;
35. Budowa Gminnego Centrum Kultury – 800 000,00 zł;
36. Przebudowa mostu w Cywinach Wojskich – 200 000,00 zł.

W strukturze planu wydatków znaczącą kwotę stanowią wydatki na :

- oświata i wychowanie – 13 776 006,00 zł (33,96 %),
- rodzina – 8 910 707,00 zł (21,97%),
- administracja – 4 912 711,00 zł (12,11 %),
- transport i łączność – 3 913 649,19 zł (9,65 %)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 075 567,04 zł (7,58 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 818 678,50 zł (4,48%),
- pomoc społeczna – 1 164 213,00 zł (2,87 %),
- gospodarka mieszkaniowa – 1 014 305,02 zł (2,50%),
- kultura fizyczna – 763 763,77 zł (1,88%)
- rolnictwo i łowiectwo – 331 320,00 zł (0,82 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 256 230,00 zł (0,63%),
- działalność usługowa – 253 197,48 zł (0,62%),
- różne rozliczenia – 130 000,00 zł (0,32%),
- ochrona zdrowia – 111 000,00 zł (0,27%),
- edukacyjna opieka wychowawcza – 55 500,00 zł (0,14%),
- obsługa długu – 40 000,00 zł (0,10%),
- informatyka – 31 680,00 zł (0,08%),

Należy podkreślić, że przy planowaniu budżetu, dochody szacowane są zawsze w sposób ostrożnościowy, bez zbytniego i bezzasadnego zawyżania, dochody wynikające z prowadzonej działalności, podpisanych umów czy realizowanych zadań zleconych.

Odnosnie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zabezpiecza się kwoty zapewniające prawidłową realizację zadań, czasem stosując niewielką rezerwę na nieprzewidziane bądź wyższe wydatki (dotyczy przede wszystkim zakupu energii elektrycznej, gazu).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, którą rada gminy otrzymała w listopadzie i która została omówiona na posiedzeniach komisji stałych rady.

WÓJT
Sobecki Tomasz
mgr Tomasz Sobecki