

**Uchwała Budżetowa Gminy Lutocin na rok 2019**  
**Nr III/13/2018 Rady Gminy Lutocin**  
**z dnia 14 grudnia 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 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 roku, poz. 2077 t.j. z późn.zm. ) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 18 160 870 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie: 18 160 870 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 18 000 870 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 618 684 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 382 186 zł,  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 160 000 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 160 000 zł.
2. Rozchody w wysokości 160 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł.

## § 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 45 000 zł.
2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 44 000 zł.

## § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

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

## § 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 9.

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 364 655 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 364 655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11.

Upoważnia się Wójta do:

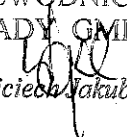
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 700 000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 13.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jakub Góralski

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 96 910,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 96 910,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 310,00      |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00      |
|                |          | 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 | 96 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 41 117,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                            | 40 917,00   |
|                |          |      | 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             | 40 817,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00      |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 200,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00      |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 920,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 920,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 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 | 920,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 2 694 919,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                   | 650,00       |
|     |       |      | 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                                                                                               | 650,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 358 420,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 295 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 220,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 55 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 6 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 500,00     |
|     |       | 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                                                                                                                                | 100,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 739 890,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 175 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 360 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 60 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 12 890,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 100 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 5 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 103 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 27 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 45 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 31 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 1 492 759,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 1 491 159,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 1 600,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 935 678,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 3 823 332,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 3 823 332,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 4 794 026,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 794 026,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 10 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 308 320,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 308 320,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 169 756,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 738,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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 | 738,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 72 704,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                     | 5 000,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 67 704,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 22 932,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 22 932,00  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 73 382,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 57 367,00  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 16 015,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 117 600,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 2 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                                           | 2 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 14 000,00  |
|     |       |      | 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)                                                                           | 14 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 11 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 84 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 84 700,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 3 900,00     |
|     |       |      | 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)                                                                                                                         | 3 900,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 765 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 681 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 681 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 954 100,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00       |
|     |       | 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                                                           | 1 944 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 127 000,00   |



|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 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                                                                                                           | 127 000,00           |
|                       | 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 | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 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                                                                                                           | 3 000,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338 870,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 870,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                           | 320 870,00           |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00            |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 160 870,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00                 |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>18 160 870,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jakub Góralski

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                          |                                           |                                                     |                            |                            |                                      |                                                                                              |                                          |                  |            | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                              |                                  |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                               |            |                 | wydatki inwestycyjne 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 przewidywanych świadczeń | obciążenia długu | 15         | 16                | w tym:                                                                               |                                  | 18   | 19   |
|       |          |           |                                                                                                                                                                               |            |                 |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |                                                                                              |                                          |                  |            |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                             | 5          | 6               | 7                                | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                       | 15               | 16         | 17                | 18                                                                                   | 19                               |      |      |
| 010   |          |           | Remontowo i kowietwo                                                                                                                                                          | 40 104,00  | 7 204,00        | 7 204,00                         | 0,00                                      | 7 204,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 32 900,00  | 32 900,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 32 900,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 32 900,00  | 32 900,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 32 900,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 32 900,00  | 32 900,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Litzy rolnicze                                                                                                                                                                | 7 204,00   | 7 204,00        | 7 204,00                         | 0,00                                      | 7 204,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wynagryt gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uroczyskich wplywów z podatku rolnego                                                                                    | 7 204,00   | 7 204,00        | 7 204,00                         | 0,00                                      | 7 204,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                                     | 94,00      | 94,00           | 94,00                            | 0,00                                      | 94,00                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                                                                                                                                              | 94,00      | 94,00           | 94,00                            | 0,00                                      | 94,00                                               | 0,00                       | 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                                                                                                                                                        | 94,00      | 94,00           | 94,00                            | 0,00                                      | 94,00                                               | 0,00                       | 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                                                                                                                                                          | 186 665,00 | 96 741,00       | 96 741,00                        | 0,00                                      | 96 741,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 91 924,00  | 91 924,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 186 665,00 | 96 741,00       | 96 741,00                        | 0,00                                      | 96 741,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 91 924,00  | 91 924,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                        | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                        | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 56 523,00  | 56 523,00       | 56 523,00                        | 0,00                                      | 56 523,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                        | 5 218,00   | 5 218,00        | 5 218,00                         | 0,00                                      | 5 218,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 91 924,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 91 924,00  | 91 924,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 196 647,00 | 60 149,00       | 60 149,00                        | 0,00                                      | 60 149,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 139 498,00 | 139 498,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntu i nieruchomościami                                                                                                                                          | 196 647,00 | 60 149,00       | 60 149,00                        | 0,00                                      | 60 149,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 139 498,00 | 139 498,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                        | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                        | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 10 286,00  | 10 286,00       | 10 286,00                        | 0,00                                      | 10 286,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                         | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 863,00   | 1 863,00        | 1 863,00                         | 0,00                                      | 1 863,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 106 250,00 | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 106 250,00 | 106 250,00        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 30 246,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 30 246,00  | 30 246,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 51 198,00  | 50 000,00       | 50 000,00                        | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 1 198,00   | 1 198,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |           | Planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                        | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                        | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       | 71095    |           | Poroządza działalność                                                                                                                                                         | 1 198,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 1 198,00   | 1 198,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6639      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 198,00   | 0,00            | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 1 198,00   | 1 198,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                                                                                                                   | 32 551,00  | 32 551,00       | 32 551,00                        | 0,00                                      | 32 551,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Wydatki budżetowe | Z tego:                        |                                           |                                                      |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Z tego: |                                             |                                                                                      |                                  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                      |              |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                      |                                  |  |
|       |          |           |                                                                      |              |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                             |                                                                                      |                                  |  |
|       |          |           |                                                                      |              |                   |                                |                                           |                                                      |                              |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                    | 5            | 6                 | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                           | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                          | 19                                                                                   |                                  |  |
|       | 72095    |           | Pracownia działająca                                                 | 32 551,00    | 32 551,00         | 32 551,00                      | 0,00                                      | 32 551,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 31 661,00    | 31 661,00         | 31 661,00                      | 0,00                                      | 31 661,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Różne opłaty i składki                                               | 890,00       | 890,00            | 890,00                         | 0,00                                      | 890,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       | 750      |           | Administracja publiczna                                              | 2 270 318,00 | 2 270 318,00      | 2 143 418,00                   | 1 885 282,00                              | 278 136,00                                           | 0,00                         | 126 900,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                   | 40 817,00    | 40 817,00         | 40 817,00                      | 40 817,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       | 75011    |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 29 645,00    | 29 645,00         | 29 645,00                      | 29 645,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 4 497,00     | 4 497,00          | 4 497,00                       | 4 497,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 5 839,00     | 5 839,00          | 5 839,00                       | 5 839,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Składki na Fundusz Pracy                                             | 836,00       | 836,00            | 836,00                         | 836,00                                    | 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)                         | 87 600,00    | 87 600,00         | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                         | 84 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 84 100,00    | 84 100,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 84 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 500,00     | 1 500,00          | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | 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                                                                                 |                                  |  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 1 723 354,00 | 1 723 354,00      | 1 723 354,00                   | 1 474 458,00                              | 248 896,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 155 040,00 | 1 155 040,00      | 1 155 040,00                   | 1 155 040,00                              | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 78 041,00    | 78 041,00         | 78 041,00                      | 78 041,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 197 083,00   | 197 083,00        | 197 083,00                     | 197 083,00                                | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Składki na Fundusz Pracy                                             | 27 094,00    | 27 094,00         | 27 094,00                      | 27 094,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 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                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 17 200,00    | 17 200,00         | 17 200,00                      | 17 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | 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                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Zakup energii                                                        | 30 000,00    | 30 000,00         | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | 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                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Zakup usług zleconych                                                | 2 500,00     | 2 500,00          | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych                                              | 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                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 7 986,00     | 7 986,00          | 7 986,00                       | 0,00                                      | 7 986,00                                             | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Podróże służbowe krajowe                                             | 3 000,00     | 3 000,00          | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Różne opłaty i składki                                               | 11 500,00    | 11 500,00         | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                       | 20 910,00    | 20 910,00         | 20 910,00                      | 0,00                                      | 20 910,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Szkolenia pracowników niedołęczy, członkini komitetu służby cywilnej | 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                                                                                 |                                  |  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                          | 16 000,00    | 16 000,00         | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                         | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |
|       |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 5 000,00     | 5 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                         | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                        | 0,00                                                                                 |                                  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                 | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                                 |                            |                                                                                   |                                       |                            |                   |                                  |                                                                                  |                                  |                                             | Z tego: |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                       |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                                 |                            |                                                                                   |                                       |                            |                   |                                  |                                                                                  |                                  |                                             | z tego: |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy oskładki długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                  |                                  |                                             |         |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                       |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                 |                            |                                                                                   |                                       |                            |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                                              | 11                         | 12                                                                                | 13                                    | 14                         | 15                | 16                               | 17                                                                               | 18                               | 19                                          |         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 75095    |           | Pracownia dziennikarska                                               | 402 547,00 | 402 547,00      | 364 747,00                    | 348 987,00                                | 14 760,00                                           | 0,00                                            | 37 800,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 37 800,00  | 37 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 37 800,00                  | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                     | 243 660,00 | 243 660,00      | 243 660,00                    | 243 660,00                                | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 15 635,00  | 15 635,00       | 15 635,00                     | 15 635,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji i prowizje                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 44 339,00  | 44 339,00       | 44 339,00                     | 44 339,00                                 | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy                                              | 6 353,00   | 6 353,00        | 6 353,00                      | 6 353,00                                  | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 14 760,00  | 14 760,00       | 14 760,00                     | 0,00                                      | 14 760,00                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 751      |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa   | 920,00     | 920,00          | 920,00                        | 920,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 920,00     | 920,00          | 920,00                        | 920,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 131,00     | 131,00          | 131,00                        | 131,00                                    | 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                                              | 19,00      | 19,00           | 19,00                         | 19,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 770,00     | 770,00          | 770,00                        | 770,00                                    | 0,00                                                | 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                    | 135 586,00 | 135 586,00      | 135 586,00                    | 40 490,00                                 | 95 096,00                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 75412    |           | Ochrona przeciwpożarowa                                               | 132 586,00 | 132 586,00      | 132 586,00                    | 40 490,00                                 | 92 096,00                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 3 354,00   | 3 354,00        | 3 354,00                      | 3 354,00                                  | 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                                              | 176,00     | 176,00          | 176,00                        | 176,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 36 960,00  | 36 960,00       | 36 960,00                     | 36 960,00                                 | 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                                        | 37 850,00  | 37 850,00       | 37 850,00                     | 0,00                                      | 37 850,00                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 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                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                               | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 700,00     | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                | 20 546,00  | 20 546,00       | 20 546,00                     | 0,00                                      | 20 546,00                                           | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                 | 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                                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                               | 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      | Obługa druku publicznego                                              | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 20 000,00                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00    |  |  |  |  |
| 757   |          |           |                                                                       |            |                 |                               |                                           |                                                     |                                                 |                            |                                                                                   |                                       |                            |                   |                                  |                                                                                  |                                  |                                             |         |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                             |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                   |               |                   |                                  |                                                                                       | Z tego:          |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                     |                                                      |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu oświaty i służby | odszkodowanie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | zwiększenie z tytułu realizacji i z tytułu świadczeń |                            |                                       |                                                                                              |                                   |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | akcji i udziałów |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                                |                                             |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                   |               |                   |                                  |                                                                                       |                  |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                           | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19               |                                  |                                               |  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 20 000,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 8110     |           | Dotacje od samorządowych jednostek budżetowych lub samorządu terytorialnego            | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 20 000,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
| 758   |          |           | Różne realizacje                                                                       | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                        | 88 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                        | 88 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4810     |           | Rezerwy                                                                                | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                        | 88 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
| 801   |          |           | Oswiata i wydziałowe                                                                   | 7 600 326,00 | 7 600 326,00    | 7 201 585,00                   | 6 422 413,00                                | 779 172,00                                           | 524,00                                               | 386 217,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
| 80101 |          |           | Szkoly podstapowe                                                                      | 5 658 967,00 | 5 658 967,00    | 5 451 890,00                   | 5 056 628,00                                | 385 962,00                                           | 0,00                                                 | 207 277,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                            | 207 277,00   | 207 277,00      | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 207 277,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                                      | 3 961 627,00 | 3 961 627,00    | 3 961 627,00                   | 3 861 627,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie                                                                | 272 772,00   | 272 772,00      | 272 772,00                     | 272 772,00                                  | 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                                                     | 710 137,00   | 710 137,00      | 710 137,00                     | 710 137,00                                  | 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                                                               | 104 592,00   | 104 592,00      | 104 592,00                     | 104 592,00                                  | 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 wyposażenia                                                   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 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             |                                  |                                               |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 0,00                                        | 121 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4230     |           | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                              | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                        | 350,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                        | 3 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                          | 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             |                                  |                                               |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                | 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             |                                  |                                               |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                        | 7 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                        | 22 500,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                        | 4 800,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                        | 2 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                 | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00                                        | 9 400,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 182 012,00   | 182 012,00      | 182 012,00                     | 0,00                                        | 182 012,00                                           | 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                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                        | 2 500,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
| 80103 |          |           | Odzież prześrodkowa w szkieci podszewkowych                                            | 227 609,00   | 227 609,00      | 216 733,00                     | 207 767,00                                  | 8 870,00                                             | 0,00                                                 | 10 872,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen                                            | 10 872,00    | 10 872,00       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 10 872,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                                      | 162 817,00   | 162 817,00      | 162 817,00                     | 162 817,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie                                                                | 10 719,00    | 10 719,00       | 10 719,00                      | 10 719,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00             |                                  |                                               |  |



| Dział | Rozdział | S / grupa | Nazwa                                                                                                   | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                                  |                            |                                                                 |                                          |               |                                  |                                                                                      |                   |                          |        |                                                                                      |                                  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                         |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                                  |                            |                                                                 |                                          |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                  |        |                                                                                      |                                  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | objęcie udziałów i akcji | Wzrost |                                                                                      |                                  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                         |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na rzecz osób fizycznych |                            |                                                                 |                                          |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                          |        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów i akcji |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                       | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                               | 11                         | 12                                                              | 13                                       | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17                | 18                       | 19     |                                                                                      |                                  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych                                               | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                   | 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                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                  | 528,00     | 528,00          | 528,00                        | 0,00                                      | 528,00                                              | 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                                                        | 7 163,00   | 7 163,00        | 7 163,00                      | 0,00                                      | 7 163,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szacunki pracowników niebędących członkami kierownictwa wykonawczego                                    | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 80113    |           | Dotowanie uczniów do szkół                                                                              | 111 680,00 | 111 680,00      | 21 680,00                     | 0,00                                      | 21 680,00                                           | 0,00                             | 90 000,00                  | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 3200     |           | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                           | 90 000,00  | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 21 680,00  | 21 680,00       | 21 680,00                     | 0,00                                      | 21 680,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 80146    |           | Dotychczasowe i osłonekowanie nauczycieli                                                               | 41 401,00  | 41 401,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 41 401,00                  | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                           | 41 401,00  | 41 401,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                         | 166 856,00 | 166 856,00      | 166 856,00                    | 136 237,00                                | 30 622,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 105 563,00 | 105 563,00      | 105 563,00                    | 105 563,00                                | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 8 398,00   | 8 398,00        | 8 398,00                      | 8 398,00                                  | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 19 484,00  | 19 484,00       | 19 484,00                     | 19 484,00                                 | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 782,00   | 2 782,00        | 2 782,00                      | 2 782,00                                  | 0,00                                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                  | 22 932,00  | 22 932,00       | 22 932,00                     | 0,00                                      | 22 932,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 690,00   | 3 690,00        | 3 690,00                      | 0,00                                      | 3 690,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
|       |          |           | Realizacja zadań wynikających z wytycznych i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 137 135,00 | 137 135,00      | 130 100,00                    | 119 635,00                                | 10 465,00                                           | 0,00                             | 7 035,00                   | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |
| 80150 |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 7 035,00   | 7 035,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                             | 7 035,00                   | 0,00                                                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                 |                                  |  |  |  |





| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan         | 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 porzeczności i gwarancji | na obsługę długu | Wydatki 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 aktywów | wpłaty na świadczenia |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                           |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                           |                  |                   |                                  |                                                                                      |                         |                       |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                        | 14               | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                      | 19                    |                   |         |  |  |  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 091,00     | 2 091,00        | 2 091,00                      | 0,00                                      | 2 091,00                                            | 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                                                                                                                                                        | 2 091,00     | 2 091,00        | 2 091,00                      | 0,00                                      | 2 091,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                              | 137 500,00   | 137 500,00      | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                           | 0,00                       | 57 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 57 500,00    | 57 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 57 500,00                            | 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                                                                                         | 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                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe                                                                                                                                                                              | 13 750,00    | 13 750,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 13 750,00    | 13 750,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 13 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85218    |           | Odsetki (pomocy społecznej)                                                                                                                                                               | 310 950,00   | 310 950,00      | 310 950,00                    | 293 217,00                                | 27 733,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4010     |           | Wyrównanie osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 223 800,00   | 223 800,00      | 223 800,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                            | 14 357,00    | 14 357,00       | 14 357,00                     | 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                                                                                                                                                        | 39 590,00    | 39 590,00       | 39 590,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych                                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4410     |           | Pracownie służbowe krajowe                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                    | 513,00       | 513,00          | 513,00                        | 0,00                                      | 513,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                           | 4 920,00     | 4 920,00        | 4 920,00                      | 0,00                                      | 4 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niepełnych członkami komisyj służby cywilnej                                                                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie odżywiania                                                                                                                                                               | 7 900,00     | 7 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 7 900,00     | 7 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85415    |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 3240     |           | Pomoc materialna dla uczniów o niepełności społecznej                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85501    |           | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                     | 5 803 982,00 | 5 803 982,00    | 167 284,00                    | 132 056,00                                | 35 228,00                                           | 0,00                       | 5 636 678,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                   | 3 691 000,00 | 3 691 000,00    | 64 400,00                     | 54 870,00                                 | 9 530,00                                            | 0,00                       | 3 626 800,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                    | 0,00                  |                   |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki budżetowe | Z tego:                               |                                            |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                        |                           |                   |                                    |                                    |                                    |                         | Z tego:                                      |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                   | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | z tego:                                    |                                                     | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji | na programy obsługi długu | Wydatki majątkowe | w tym:                             |                                    |                                    |                         |                                              |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                   |                                       | wynagrodzenia i składowki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                              |                                        |                           |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | zakup i opłacie aktywów | Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                   |                                       |                                            |                                                     |                              |                                      |                                                                                              |                                        |                           |                   |                                    |                                    |                                    |                         |                                              |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5            | 6                 | 7                                     | 8                                          | 9                                                   | 10                           | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                     | 14                        | 15                | 16                                 | 17                                 | 18                                 | 19                      |                                              |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 3 628 600,00 | 3 628 600,00      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                         | 3 628 600,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 41 437,00    | 41 437,00         | 41 437,00                             | 41 437,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 4 145,00     | 4 145,00          | 4 145,00                              | 4 145,00                                   | 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      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 174,00     | 8 174,00          | 8 174,00                              | 8 174,00                                   | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składowki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 114,00     | 1 114,00          | 1 114,00                              | 1 114,00                                   | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00          | 2 000,00                              | 0,00                                       | 2 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 500,00     | 5 500,00          | 5 500,00                              | 0,00                                       | 5 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 400,00       | 400,00            | 400,00                                | 0,00                                       | 400,00                                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych                                                                                             | 1 230,00     | 1 230,00          | 1 230,00                              | 0,00                                       | 1 230,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów szkół 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                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 954 000,00 | 1 954 000,00      | 66 622,00                             | 60 792,00                                  | 5 830,00                                            | 0,00                         | 1 887 378,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 1 887 378,00 | 1 887 378,00      | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                         | 1 887 378,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 22 968,00    | 22 968,00         | 22 968,00                             | 22 968,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 2 607,00     | 2 607,00          | 2 607,00                              | 2 607,00                                   | 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      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 34 560,00    | 34 560,00         | 34 560,00                             | 34 560,00                                  | 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      | Składowki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 657,00       | 657,00            | 657,00                                | 657,00                                     | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 500,00       | 500,00            | 500,00                                | 0,00                                       | 500,00                                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 3 500,00     | 3 500,00          | 3 500,00                              | 0,00                                       | 3 500,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 200,00       | 200,00            | 200,00                                | 0,00                                       | 200,00                                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych                                                                                             | 1 230,00     | 1 230,00          | 1 230,00                              | 0,00                                       | 1 230,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niepełnych (z wyjątkiem kursów szkół 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                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                            | 140 122,00   | 140 122,00        | 17 422,00                             | 16 394,00                                  | 1 028,00                                            | 0,00                         | 122 700,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                         | 122 700,00   | 122 700,00        | 0,00                                  | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                         | 122 700,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 2 718,00     | 2 718,00          | 2 718,00                              | 2 718,00                                   | 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      | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 450,00     | 2 450,00          | 2 450,00                              | 2 450,00                                   | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składowki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 333,00       | 333,00            | 333,00                                | 333,00                                     | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 10 893,00    | 10 893,00         | 10 893,00                             | 10 893,00                                  | 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                                                                                                                | 818,00       | 818,00            | 818,00                                | 0,00                                       | 818,00                                              | 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                                                                                                                       | 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                    | 0,00                                         |  |  |  |  |
|       | 85508    |           | Podatki zastępcze                                                                                                                             | 15 840,00    | 15 840,00         | 15 840,00                             | 0,00                                       | 15 840,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                                         |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Z tego:         |                               |                                     |                                 |                                                     |                                 |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                   |                                    |                                 |              | Z tego:      |              |              |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                             |                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na realizację bieżących | 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 | odszkoda długie | Wydatki majątkowe | z tego:                            |                                 |              |              |              |              |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                               | wynagrodzenia i składowe należności | zwrot z tytułu realizacji zadań |                                                     |                                 |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                          |              |              |              |              |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                               |                                     |                                 |                                                     |                                 |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                   |                                    | zwrot z tytułu realizacji zadań | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne | inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                   | 9                               | 10                                                  | 11                              | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15              | 16                | 17                                 | 18                              | 19           |              |              |              |  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                   | 15 840,00  | 15 840,00       | 15 840,00                     | 0,00                                | 15 840,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 85513     | Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 | 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         |              |              |              |  |
|       |          | 4130      | Składowe na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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         |              |              |              |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                           | 851 308,00 | 734 642,00      | 734 642,00                    | 70 000,00                           | 664 642,00                      | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 116 666,00      | 116 666,00        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 90001     | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 682,00 | 109 682,00      | 109 682,00                    | 0,00                                | 109 682,00                      | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 712,00  | 17 712,00       | 17 712,00                     | 0,00                                | 17 712,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 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         |              |              |              |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91 370,00  | 91 370,00       | 91 370,00                     | 0,00                                | 91 370,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320 870,00 | 320 870,00      | 320 870,00                    | 0,00                                | 320 870,00                      | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 870,00 | 320 870,00      | 320 870,00                    | 0,00                                | 320 870,00                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | 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         |              |              |              |  |
|       |          | 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         |              |              |              |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                | 3 000,00                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 90013     | Szkolenia dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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         |              |              |              |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                | 10 000,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 163,00 | 189 332,00      | 189 332,00                    | 0,00                                | 189 332,00                      | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 831,00       | 10 831,00         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 100,00  | 67 100,00       | 67 100,00                     | 0,00                                | 67 100,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122 232,00 | 122 232,00      | 122 232,00                    | 0,00                                | 122 232,00                      | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 6000      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 651,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 651,00       | 10 651,00         | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 90026     | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |              |              |              |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                | 55 000,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 550,00   | 3 550,00        | 3 550,00                      | 0,00                                | 3 550,00                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4110      | Składowe na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 015,00  | 10 015,00       | 10 015,00                     | 0,00                                | 10 015,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4120      | Składowe na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 435,00   | 1 435,00        | 1 435,00                      | 0,00                                | 1 435,00                        | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 90085     | Pozostałe działania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 573,00 | 26 758,00       | 26 758,00                     | 0,00                                | 26 758,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 105 815,00      | 105 815,00        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 758,00  | 14 758,00       | 14 758,00                     | 0,00                                | 14 758,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                | 12 000,00                       | 0,00                                                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                               | 0,00                            | 0,00         |              |              |              |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan          | 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 porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                          |               |                   |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                  |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                          |               |                   |                                  |                   |                                                                                      |                                  |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                       | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18                                                                                   | 19                               |                                  |                                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 64 171,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 64 171,00                        | 64 171,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 41 644,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 41 644,00                        | 41 644,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 162 000,00    | 162 000,00      | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                       | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 92195    |           | Pozostałe działalności kulturalnej                               | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
| 928   |          |           | Kultura fizyczna                                                 | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 92805    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                          | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                   | 18 000 870,00 | 17 618 684,00   | 11 177 215,00                 | 8 852 858,00                              | 2 324 357,00                                        | 150 524,00                 | 6 270 945,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 20 000,00     | 332 186,00        | 332 186,00                       | 1 198,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                             |                                             |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*mgr Wojciech Janusz Góralski*

**Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | §   | Kwota 2019 r.  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>                                                                                                     |     | <b>4</b>       |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |     | 18 100 000     |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |     | 17 940 000     |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |     | 160 000        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |     |                |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | 952 |                |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | 952 |                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903 |                |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | 951 |                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | 944 |                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | 957 |                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | 931 |                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | 950 |                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |     | <b>160 000</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | 992 | 160 000        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | 992 |                |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 |                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | 991 |                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | 994 |                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | 982 |                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | 995 |                |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Wojciech Jakub Góralski

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019

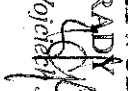
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 817,00</b>    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 817,00           |
|        |          | 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                                                                                                           | 40 817,00           |
| 751    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>920,00</b>       |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                        | 920,00              |
|        |          | 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                                                                                                           | 920,00              |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 755 000,00</b> |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 681 000,00        |
|        |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 3 681 000,00        |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 944 000,00        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 944 000,00        |
|        | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127 000,00          |
|        |          | 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                                                                                                           | 127 000,00          |
|        | 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 | 3 000,00            |
|        |          | 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                                                                                                           | 3 000,00            |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 796 737,00        |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>40 817,00</b>    |
|       | 7501     |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                   | <b>40 817,00</b>    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 29 645,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 497,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 839,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 836,00              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>920,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 920,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 131,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 19,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 770,00              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>5 755 000,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 681 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 626 600,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 33 130,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 145,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 685,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 910,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 500,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 400,00              |
|       |          | 4440     | Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 230,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 400,00              |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 944 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 887 378,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 14 661,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 607,00            |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 071,00    |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 453,00       |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500,00     |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00       |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,00     |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00       |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127 000,00   |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122 700,00   |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 718,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 488,00       |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66,00        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 818,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210,00       |
| 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 | 3 000,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 796 737,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jakub Góralski



**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub<br>umowy                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                                                       |
| 1     | 2        | 3    | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                  | 7                    | 8                                                     |
| 710   | 71095    | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) |                   | 1 198             |                    | 1 198                | Umowa partnerska z województwem mazowieckim           |
| 801   | 80195    | 2320 | Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP                                                                                                  |                   | 524               | 524                |                      | Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie     |
| 801   | 80195    | 2310 | Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP                                                                                     | 57 367            | 57 367            | 57 367             |                      | Porozumienie z gminami z terenu powiatu żuromińskiego |

|        |       |      |                                                              |        |        |        |       |                                                   |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------|
| 801    | 80195 | 2320 | Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddz. ZNP | 16 015 | 16 015 | 16 015 |       | Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie |
| OGÓŁEM |       |      |                                                              | 73 382 | 75 104 | 73 906 | 1 198 |                                                   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jankowski Górzelski

**Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

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

| Lp. | Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                               | Kwota  |
|-----|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I   | DOCHODY |          |      |                                                                                                                                                     |        |
| 1   | 756     |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I<br>OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>ICH POBOREM | 45 000 |
|     |         | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na podstawie umowy                                                 | 45 000 |
|     |         |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                             | 45 000 |
| II. | WYDATKI |          |      |                                                                                                                                                     |        |
| 1   | 851     |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                     | 40 000 |
|     |         | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                      | 40 000 |
|     |         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 26 500 |
|     |         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 5 200  |
|     |         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 6 600  |
|     |         |          | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                               | 1 700  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Wojciech Jakub Góralski*

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Kwota |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                   | 5 000 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 5 000 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 400 |
|     |       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 600 |

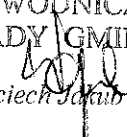
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Wojciech Jakub Góralski*

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                 | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        |      | 4                                                                | 5             |
| 1      | 921   | 92116    |      | Gminna Biblioteka Publiczna                                      | 150 000       |
|        |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000       |
| Ogółem |       |          |      |                                                                  | 150 000       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Wojciech Jakub Góralski

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa<br>lub jednostki<br>pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                | Planowane wydatki |         |           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |                                                |                                                                               | Łączne            | W tym   |           |
|     |       |          |      |                                                |                                                                               | wydatki           | bieżące | majątkowe |
| 1   | 600   | 60016    | 4300 | Boguszewiec                                    | Transport żwiru na drogi                                                      | 16 297            | 5 000   |           |
|     |       |          |      |                                                | Budowa i wyposażenie placu zabaw                                              |                   |         | 11 297    |
| 2   | 700   | 70005    | 6050 | Chrapoń                                        | Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 22 456            |         | 22 456    |
|     |       |          |      |                                                | Zakup żwiru na drogi                                                          |                   | 2 500   |           |
|     |       |          |      |                                                | Poprawa bezpieczeństwa publicznego                                            | 20 613            | 6 000   |           |
|     |       |          |      |                                                | Budowa i wyposażenie placu zabaw                                              |                   |         | 12 113    |
| 3   | 754   | 75412    | 4300 | Chromakowo                                     |                                                                               |                   |         |           |
|     |       |          |      |                                                |                                                                               |                   |         |           |
| 4   | 700   | 70005    | 6050 | Dębówka                                        | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej                                | 14 831            |         | 14 831    |
|     |       |          |      |                                                |                                                                               |                   |         |           |
| 5   | 900   | 90095    | 6050 | Elzbiecin                                      | Budowa i wyposażenie placu zabaw                                              | 10 264            |         | 10 264    |

|    |     |       |      |               |                                                         |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 6  | 600 | 60016 | 4300 | Felcyn        | Modernizacja przystanków autobusowych                   | 14 286 | 6 000  |        |
|    | 700 | 70005 | 4270 |               | Zakup żwiru na drogi                                    |        | 3 000  |        |
| 7  | 900 | 90015 | 6050 | Głębocka      | Remont świetlicy wiejskiej                              | 10 851 | 5 286  |        |
|    | 600 | 60016 | 4300 |               | Budowa punktów świetlnych                               |        |        | 10 851 |
| 8  | 900 | 90095 | 4210 | Jonne         | Zakup żwiru na drogi                                    | 19 481 | 14 481 |        |
|    | 900 | 90095 | 4210 |               | Wypożyczenie placu zabaw                                |        | 5 000  |        |
| 9  | 900 | 90095 | 6060 | Lutocin       | Zakup sprzętu do odśnieżania                            | 41 644 |        | 41 644 |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | Mojnowo       | Zakup żwiru na drogi                                    | 19 062 | 9 062  |        |
|    | 700 | 70005 | 6050 |               | Modernizacja świetlicy wiejskiej                        |        |        | 10 000 |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Obreń         | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej          | 15 627 |        | 15 627 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Parlin        | Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej        | 11 605 |        | 11 605 |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Pietrzyk      | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej          | 17 680 |        | 17 680 |
|    | 600 | 60016 | 4300 |               | Zakup żwiru na drogi                                    |        | 10 000 |        |
| 14 | 900 | 90095 | 4210 | Przeradz Mały | Wypożyczenie placu zabaw                                | 16 758 | 6 758  |        |
|    | 600 | 60016 | 4300 |               | Zakup żwiru na drogi                                    |        | 1 480  |        |
| 15 | 801 | 80101 | 4210 | Przeradz Nowy | Remont łazienki i zakup wyposażenia do SP Przeradz Mały | 13 532 | 2 000  |        |
|    | 900 | 90095 | 6050 |               | Budowa i wyposażenie placu zabaw                        |        |        | 10 052 |

|    |     |       |      |               |                                                                               |         |        |         |
|----|-----|-------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Przeradz Wiek | Modernizacja świetlicy wiejskiej                                              | 15 836  |        | 15 836  |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Seroki        | Budowa i wyposażenie placu zabaw                                              | 20 445  |        | 20 445  |
| 18 | 700 | 70005 | 6060 | Siemichy      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                               | 16 381  |        | 16 381  |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Swojecin      | Wykonanie przepustu drogowego                                                 | 20 319  |        | 20 319  |
| 20 | 700 | 70005 | 6060 | Szoniec       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                                               | 13 867  |        | 13 867  |
| 21 | 700 | 70005 | 6050 | Zimolza       | Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 12 820  |        | 12 820  |
|    |     |       |      |               |                                                                               | 364 655 | 76 567 | 288 088 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
  
mgr Wojciech Jastrzębski



**Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej  
na rok 2019**

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | \$   | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołeckiego)   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                    |                                        |                      |                                   |                                                    |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                        |                         | z tego źródła finansowania |                    |                                        |                      |                                   |                                                    |             |                                                                                 |
|     |       |        |      |                                                                        |                         | rok 2019                   | dochody własne Jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |             |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      |      | 5                                                                      | 6                       | 7                          | 8                  | 9                                      | 10                   | 11                                | 12                                                 | 13          |                                                                                 |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin                              | 60 000                  | 60 000                     | 60 000             | -                                      | -                    | -                                 | -                                                  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 2   | 600   | 60016  | 6050 | Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin | 11 605                  | 11 605                     | 11 605             | -                                      | -                    | -                                 | -                                                  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 3   | 600   | 60016  | 6060 | Wykonanie przebudowy drogowego w miejscowości Swójcin                  | 20 319                  | 20 319                     | 20 319             | -                                      | -                    | -                                 | -                                                  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 4   | 700   | 70005  | 6050 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka  | 14 831                  | 14 831                     | 14 831             | -                                      | -                    | -                                 | -                                                  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 5   | 700   | 70005  | 6050 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb    | 15 627                  | 15 627                     | 15 627             | -                                      | -                    | -                                 | -                                                  | Urząd Gminy |                                                                                 |

|     |     |       |      |                                                                                                      |        |        |        |   |   |                |   |             |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|---|----------------|---|-------------|
| 6.  | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk                               | 17 680 | 17 680 | 17 680 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 7.  | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojonowo                                             | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 8.  | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeraź Wielki                                       | 15 836 | 15 836 | 15 836 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 9.  | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja ,wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń | 22 456 | 22 456 | 22 456 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 10. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja ,wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza | 12 820 | 12 820 | 12 820 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemienichy                                           | 16 381 | 16 381 | 16 381 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 12. | 700 | 70005 | 6060 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec                                               | 13 867 | 13 867 | 13 867 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka                                                     | 10 851 | 10 851 | 10 851 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec                                          | 11 297 | 11 297 | 11 297 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo                                           | 12 113 | 12 113 | 12 113 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elzbiecin                                            | 10 264 | 10 264 | 10 264 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeraź Nowy                                         | 10 052 | 10 052 | 10 052 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Seroki                                               | 20 445 | 20 445 | 20 445 | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | Urząd Gminy |

|        |     |       |      |                                                        |         |         |         |   |   |                |   |   |             |
|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|---|----------------|---|---|-------------|
| 19.    | 900 | 90095 | 6060 | Zakup sprzętu do odśnieżania<br>w miejscowości Lutocin | 41 644  | 41 644  | 41 644  | - | - | A.<br>B.<br>C. | - | - | Urząd Gminy |
| OGÓŁEM |     |       |      |                                                        | 348 088 | 348 088 | 348 088 | - | - |                | - | - | X           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Wojciech Janub Góralski

## Budżet Gminy na rok 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.)  
Wójt Gminy opracował i przedkłada Radzie Gminy budżet gminy na rok 2019.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 24 października 2018 r. Nr DCI-3112-43/18 przyznającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 r. przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 45,00 zł/dt będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2018 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2019 r., oraz 2,3 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń.

**Szacunek dochodów zamyka się kwotą 18 160 870 zł,**

z tego:

- dochody bieżące - 18 160 870 zł
- dochody majątkowe - 0 zł

**Na dochody składają się:**

**- subwencje ogółem - 8 925 678 zł**

w tym:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - subwencja oświatowa -   | 3 823 332 zł |
| - subwencja wyrównawcza - | 4 794 026 zł |
| - subwencja równoważąca - | 308 320 zł   |

- |                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 491 159 zł |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 600 zł     |

**- dotacje ogółem - 5 912 337 zł**

w tym:

- |                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - | 5 796 737 zł |
| - dotacje na realizację zadań własnych                          | 115 600 zł   |

**- dochody własne - 1 769 226 zł**

Dochody majątkowe nie występują.

**Wydatki szacuje się w wysokości: 18 000 870 zł**

**Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:**

|                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                              | 310 zł              |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień               | 100 zł              |
| - czynsz dzierżaw i czynsze najmu                                                            | 96 000 zł           |
| - wpływy od pozostałych odsetek                                                              | 500 zł              |
| <b>Dział - 700</b>                                                                           | <b>96 910 zł</b>    |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                       | 100 zł              |
| - różne opłaty                                                                               | 100 zł              |
| - różne dochody                                                                              | 100 zł              |
| <b>Dział - 750</b>                                                                           | <b>300 zł</b>       |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych- karta podatkowa                                      | 650 zł              |
| -wpływy z podatku od nieruchomości :                                                         | <u>470 000 zł</u>   |
| - od osób prawnych                                                                           | 295 000 zł          |
| - od osób fizycznych                                                                         | 175 000 zł          |
| -wpływy z podatku od rolnego przy założonej cenie żyta 45zł/dt i 2,5 q/ha                    | <u>360 220 zł</u>   |
| - od osób prawnych                                                                           | 220 zł              |
| - od osób fizycznych                                                                         | 360 000 zł          |
| -wpływy z podatku leśnego :                                                                  | <u>80 000 zł</u>    |
| - od osób prawnych                                                                           | 55 000 zł           |
| - od osób fizycznych                                                                         | 25 000 zł           |
| -wpływy z podatku od środków transportowych                                                  | <u>66 500 zł</u>    |
| - od osób prawnych                                                                           | 6 500 zł            |
| - od osób fizycznych                                                                         | 60 000 zł           |
| -wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych :                                            | <u>101 500 zł</u>   |
| - osoby prawne                                                                               | 1 500 zł            |
| - osoby fizyczne                                                                             | 100 000 zł          |
| -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych :                                                     | <u>2 100 zł</u>     |
| - osoby prawne                                                                               | 100 zł              |
| - osoby fizyczne                                                                             | 2 000 zł            |
| -wpływy z tytułu odsetek :                                                                   | <u>5 100 zł</u>     |
| - osoby prawne                                                                               | 100 zł              |
| - osoby fizyczne                                                                             | 5 000 zł            |
| - podatek od spadków i darowizn                                                              | 12 890 zł           |
|                                                                                              | <u>103 200 zł</u>   |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                                                  | 27 000 zł           |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                              | 45 000 zł           |
| - wpływy z innych lokalnych opłat ( za zajęcie pasa drogowego)                               | 31 000 zł           |
| -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                                                       | 100 zł              |
| -wpływy z tytułu odsetek                                                                     | 100 zł              |
| <b>Dział - 756</b>                                                                           | <b>1 202 160 zł</b> |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                   | 10 000 zł           |
| <b>Dział - 758</b>                                                                           | <b>10 000 zł</b>    |
| - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy                                                          | 738 zł              |
| - opłata za wyżywienie w przedszkolu<br>(182 dni x 30 osób x 6zł + 182 dni x 40 osób x 4,80) | 67 704 zł           |
| - opłata dodatkowa (0,50 zł za godzinę powyżej 5 h )                                         | 5 000 zł            |
| - opłata za żywienie w stołówce szkolnej (182 dni x 140 osób x 0,90 zł)                      | 22 932 zł           |
| - dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień                       | 57 367 zł           |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane                                  |                     |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| a podstawie porozumień | 16 015 zł         |
| <b>Dział - 801</b>     | <b>169 756 zł</b> |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - opłata za usługi opiekuńcze | 2 000 zł        |
| <b>Dział - 852</b>            | <b>2 000 zł</b> |

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wpływy ze świadczeń alimentacyjnych<br>( należne 20% świadczeń alimentacyjnych) | 10 000 zł        |
| - wpływy z pozostałych odsetek                                                    | 100 zł           |
| <b>Dział - 855</b>                                                                | <b>10 100 zł</b> |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| - dochody z ustawy o utrzymanie porządku w gminie | 320 870 zł        |
| -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych            | 15 000 zł         |
| -wpływy z tytułu odsetek                          | 3 000 zł          |
| <b>Dział - 900</b>                                | <b>338 870 zł</b> |

#### **Dotacje**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| - dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej | 40 817 zł |
| - dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców      | 920 zł    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| - dotacje na opiekę społeczną | <u>5 870 600 zł</u> |
| w tym:                        |                     |

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne                 | 5 000 zł     |
| - zasiłki okresowe                                             | 14 000 zł    |
| - zasiłki stałe                                                | 11 000 zł    |
| - utrzymanie GOPS- u                                           | 84 700 zł    |
| - świadczenia wychowawcze                                      | 3 681 000 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1 944 000 zł |
| - świadczenia wspieranie rodziny                               | 127 000 zł   |
| - na dożywianie                                                | 3 900 zł     |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| - subwencje ogółem | <u>8 925 678 zł</u> |
| w tym:             |                     |

|             |              |
|-------------|--------------|
| oświatowa   | 3 823 331 zł |
| wyrównawcza | 4 794 026 zł |
| równoważąca | 308 320 zł   |

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki na rok 2019 planuje się w wysokości:</b> | <b>17 940 000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

z tego:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki majątkowe | 349 286 zł    |
| - wydatki bieżące   | 17 590 714 zł |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości :</b> | <b>89 000 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|

z tego:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| - rezerwa ogólna | 44 000 zł |
| - rezerwa celowa | 45 000 zł |

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>W wydatkach bieżących -</b> | <b>17 618 684 zł</b> |
|--------------------------------|----------------------|

z tego:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - wydatki jednostek budżetowych | 11 177 215 zł |
|---------------------------------|---------------|

z tego:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne     | 8 852 858 zł |
| - realizację zadań statutowych | 2 324 357 zł |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - dotacje na zadania bieżące           | 150 524 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 270 945 zł |
| - obsługa długu                        | 20 000 zł    |

Dnia 25.03.2015r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr V/15/2015 o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w roku 2019.

Na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę  
364 655,00 zł.

z tego:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| - na zadania bieżące: | 75 567 zł  |
| - majątkowe           | 288 088 zł |

***W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:***

**DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:** - planuje się – 40 1044 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesołej tj. 7 204 zł.

**Wydatki majątkowe :** na realizację zadania pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Siemcichach planuje się 32 900 zł zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2018

**DZIAŁ - 020 – LEŚNICTWO:** planuje się - 94 zł na opłaty i składki

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:** - planuje się 188 665 zł, z tego z funduszu sołeckiego 83 447 zł. Na wydatki bieżące – 96 741 zł, z tego z funduszu sołeckiego 51 523 zł. Na bieżące utrzymanie dróg na remont dróg dojazdowych gminnych tj.: zakup żwiru, przepustów, transport, równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych - 91 523 zł w tym z funduszu sołeckiego :

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| -transport żwiru na drogi (Boguszewiec)-        | 5 000 zł,  |
| -zakup żwiru na drogi (Chromakowo)-             | 2 500 zł,  |
| -modernizacja przystanków autobusowych(Felcyn)- | 6 000 zł,  |
| -zakup żwiru na drogi(Felcyn)-                  | 3 000 zł,  |
| -zakup żwiru na drogi(Jonne)-                   | 14 481zł,  |
| -zakup żwiru na drogi(Mojnowo)-                 | 9 062 zł,  |
| -zakup żwiru na drogi(Przeradz Mały)-           | 10 000 zł, |
| -zakup żwiru na drogi(Przeradz Nowy)-           | 1 480 zł.  |

Na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 5 218 zł.

**Wydatki inwestycyjne – 91 924 zł, tj.:**

-przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin - 60 000

**Z funduszu sołeckiego 31 924,00 zł :**

- Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Parlin - 11 605 zł;
- Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Swojęcín - 20 319 zł.

**DZIAŁ – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:** - planuje się 199 647, w tym z funduszu sołeckiego - 144 784, z tego wydatki bieżące 5286 zł a na wydatki majątkowe – 139 498 zł. Zadania bieżące - 60 149 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie nieruchomości: 60 149 zł w tym z funduszu sołeckiego:

-remont świetlicy wiejskiej (Felcyn)-5 286

**Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 139 498 zł :**

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka - 14 831 zł;
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb - 15 627 zł;
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk - 17 680 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo - 10 000 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki - 15 836 zł;
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń -

**22 456 zł;**

Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zimolza -  
**12 820zł;**

-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemcichy -

**16 381 zł;**

-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec -

**13 867 zł;**

**DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA: – 51 198 zł,** wydatki bieżące na opracowanie decyzji urbanistycznych, zagospodarowania i opracowanie planu gminy oraz opracowanie zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000 zł oraz majątkowe dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - 1 198 zł.

**DZIAŁ – 720 – INFORMATYKA – 32 551 zł,** na opłacenie internetu i ubezpieczenie komputerów otrzymanych w ramach realizacji programu pn.: "Internet w każdym zakątku LGD"

**DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 2 270 318 zł,** w tym: **40 817 zł** to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej środki własne gminy 2 239 501 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy, usługi, materiały – 87 600 zł,

- utrzymanie Urzędu Gminy – 1 733 354 zł na wydatki bieżące z tego na: wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i pochodne od płac - 1 457 258 zł, wpłaty na PFRON - 30 000 zł, wynagrodzenie Radcy Prawnego 17 200 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup opału, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, naprawy) - 50 000 zł, energia, gaz, woda - 30 000 zł, remonty budynku i sprzętu – 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 500 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwację oprogramowania, przesyłki itp. – 80 000 zł, opłaty telekomunikacyjne – 7 986 zł, podróże służbowe- 3 000 zł, składki ubezpieczeniowe, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownię – 11 500 zł, odpis na ZFŚS – 20 910 zł, szkolenie pracowników – 8 000 zł.

Na promocję gminy przeznacza się 16 000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano – 402 547 zł., z tego: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 800 zł; na wynagrodzenia i pochodne – 309 987 zł i odpisy na ZFŚS - 14 760 zł., na wypłatę wynagrodzeń średnio 10 osób w ciągu całego roku zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz wynagrodzenie agencyjno– prowizyjne dla Sołtysów za inkaso podatku – 40 000 zł.

**Dotację przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej – 40 817 zł.**

**DZIAŁ – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA: - zaplanowano: - 920 zł** na prowadzenie rejestru stałych mieszkańców gminy i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ – 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA:**

- **zaplanowano: 135 586 zł,** wydatki bieżące – w dziale tym planuje się na Ochotnicze Straże Pożarne – 132 586 zł z tego : na płace konserwatora sprzętu i gminnego komendanta – 40 490 zł, zakup energii - 5 000 zł, zakup usług remontowych 1 000 zł badania lekarskie - 7 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700 zł . Ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków 20 546 zł. Pozostałą kwotę 57 850 zł planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, części i naprawy samochodów i sprzętu, ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach.

**W tym z funduszu sołeckiego wydatek bieżący :**

- poprawa bezpieczeństwa publicznego 6 000 zł.

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się 3 000 zł i są to wydatki statutowe.

**DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU: - 20 000 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

**DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA: - planuje się: 89 000 zł,** rezerwy z tego: 0,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących – 45 000 zł rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 44 000 zł.

**DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 7 600 326,** z tego wydatki bieżące – 7 600 326 zł w tym z funduszu sołeckiego:



- remont łazienki i zakup wyposażenia do SP Przeradz Mały w miejscowości Przeradz Nowy - 2 000 zł.

Planuje się przeznaczyć na utrzymanie: szkół podstawowych, przedszkola przy szkołach podstawowych, dowożenie uczniów - 111 680, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów 35 160, zdrowotny 12 420 dokształcanie nauczycieli 41 401, przedszkola, stołówki szkolne.

Subwencja oświatowa - 3 823 332 zł pokrywa 50,30 % wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Do szkół Gmina dopłaca z własnych dochodów - 3 776 994 zł, tj. 49,70 %.

W rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę - 5 658 967 zł, z tego - 5 658 967 zł planuje się przeznaczyć dla szkół podstawowych na wydatki bieżące.

**Zespół Szkół w Lutocinie - 3 055 143 zł**, na wydatki bieżące. Płace i pochodne od płac - 2 764 275 zł, wypłatę dodatków wiejskich - 124 633 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95 585 zł. Pozostała kwota na bieżące utrzymanie budynków i funkcjonowania placówek szkolnych 74 150 zł tj. zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, przepisów prawnych - 39 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych 150 zł, energia, gaz, woda - 10 000 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 10 000 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 2 000 zł, podróże służbowe krajowe - 1 500 zł, ubezpieczenia majątkowe - 4 000 zł, zakup usług zdrowotnych - 3 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, szkolenia 1 500 zł.

**Sz. P. w Przeradzu Małym - 1 207 617 zł**, z tego: na płace i pochodne od płac 1 065 634 zł, dodatki wiejskie - 36 306 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40 877 zł, Pozostała kwota - 64 800 zł na bieżące utrzymanie tj. zakup opału, druków, przepisów prawnych, środków czystości - 40 000 zł, leków i materiałów opatrunkowych - 100 zł, energia, gaz, woda - 8 500 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 6 000 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 000 zł, ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zanieczyszczanie atmosfery - 2 700 zł, zakup usług zdrowotnych - 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 500 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, podróże służbowe krajowe - 500 zł, szkolenia 500 zł.

**Sz. P. w Swojęcinnie - 1 394 207 zł**, wydatki bieżące. Płace i pochodne od płac - 1 226 719 zł, dodatki wiejskie - 49 838 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 45 550 zł. Pozostała kwota 72 100 zł na bieżące utrzymanie budynku tj. zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych - 40 000 zł, zakup materiałów opatrunkowych - 100 zł, energia, gaz, woda - 15 000 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 6 500 zł, dostęp do sieci Internet i opłaty telefoniczne - 1 800 zł, ubezpieczenia mienia - 2 700 zł, zakup usług medycznych - 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, podróże krajowe 500 zł, szkolenia 500 zł.

W rozdziale **Przedszkola przy Szkołach Podstawowych** - 227 609 zł, wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 207 767 zł, wypłatę dodatków wiejskich - 10 872 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 970 zł.

W Sz. P. Przeradz Mały - 83 881 zł i Swojęcinnie - 116 237 zł.

W rozdziale **Przedszkola** planuje się 762 546 zł, na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 549 248 zł, wypłatę dodatków wiejskich - 22 364 zł, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21 630 zł, zakup artykułów żywnościowych - 67 704 zł, na zapłatę za dzieci uczęszczające do Przedszkola w Żurominie - 60 000 zł. Pozostała kwota 41 600 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie przedszkola.

W rozdziale **Gimnazja** kwotę - 340 336 zł, na wydatki bieżące. Planuje się przeznaczyć na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 254 380 zł, dodatki wiejskie - 2 667 zł, odpisy na ZFŚS - 7 163 zł. Pozostała kwota 76 126 zł planuje się przeznaczyć na zakup opału, druków, materiałów biurowych, środków czystości - 35 000 zł, materiałów opatrunkowych - 200 zł, energię elektryczną, wodę - 20 000 zł, opłaty telefoniczne i Internet - 2 500 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości - 11 000 zł, podróże służbowe - 1 200 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 526 zł, zakup usług medycznych - 1 500 zł, zakup usług remontowych - 2 000 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1 000 zł, szkolenia 1 200 zł.

W rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** - 111 680 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Żurominie oraz dowóz do szkoły specjalnej w Żurominie.

W rozdziale **stołówki szkolne** - 166 859 zł przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac - 136 237 zł, odpisy na ZFŚS - 3 690 zł oraz zakup artykułów żywnościowych - 22 932 zł, pozostała kwota 4 000 zł planuje się na potrzeby bieżące. Stołówka wydaje zupy dla 140 dzieci.

W rozdziale **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - 137 135 zł.

Z tego: na płace i pochodne od płac 119 635 zł, dodatki wiejskie - 7 035 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10 465 zł.

Z tego:

**Zespół Szkół w Lutocinie** – 51 054 zł wydatki bieżące; z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 44 092 zł, dodatki wiejskie – 2 477 zł, odpis na ZFŚS – 4 485 zł.

**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym** – 77 769 zł wydatki bieżące; z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67 543 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 246 zł, odpis na ZFŚS – 5 980 zł.

**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie** – 8 312 zł wydatki bieżące; z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 000 zł, dodatki wiejskie – 312 zł.

**W pozostałej działalności** – 153 793 zł planuje się Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytów i rent – 35 160 zł, składki zdrowotne dla nauczycieli – 12 421 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 524 zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP.

Planuje się również dla Sz. P. w Przeradzu Małym – 105 688 zł na utrzymanie Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP zatrudnionego w tej szkole - na płace i pochodne od płac – 98 518 zł, wypłatę dodatków wiejskich – 4 180 zł, odpis na ZFŚS – 2 990 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się – 41 401 zł.

**Podsumowując powyższe na działalność poszczególnych szkół przeznaczono:**

Dla Zespołu Szkół w Lutocinie zaplanowano w rozdziałach 80101, 80110 i 80150 wydatki – 3 446 533 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 3 062 747 zł, dodatki wiejskie – 126 277 zł, odpis na ZFŚS – 107 233 zł.

Dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym zaplanowano w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195 wydatki – 1 481 770 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 315 221 zł, dodatki wiejskie – 48 912 zł, odpis na ZFŚS – 52 837 zł.

Dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinie zaplanowano w rozdziałach 80101, 80103, 80150 wydatki – 1 539 432 zł z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 1 358 960 zł, dodatki wiejskie – 56 842 zł, odpis na ZFŚS – 51 530 zł.

Dla Samorządowego Przedszkola w Lutocinie zaplanowano w rozdziałach 80104, 80149 wydatki – 869 405 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 688 485 zł, dodatki wiejskie – 22 364 zł, odpis na ZFŚS – 25 320 zł.

**DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA:** - kwotę – 45 000 zł, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40 000 zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2019 rok.

W rozdziale zwalczanie narkomanii 5 000 zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**DZIAŁ – 852-POMOC SPOŁECZNA- 485 191 zł**

Na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się 3 000 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przeznacza się:

**2 091 zł**, z tego z dotacji zadanie własne – 2 000 zł i dopłacane 20% środków własnych – 91 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planuje się przeznaczyć –

**137 500 zł**. Z kwoty tej na zasiłki okresowe – 17 500 zł, w tym dotacja - 14 000 zł i dopłacenie 20% środków własnych – 3 500 zł oraz na zasiłki celowe jednorazowe 40 000 zł oraz dopłatę za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej - 80 000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się – **10 000 zł** ze środków własnych.

Na wypłatę zasiłków stałych planuje się **13 750 zł**, z tego dotacja - 11 000 zł i dopłacane powyżej 20% środków własnych – 2 750 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się – **310 950 zł**, w tym dotacja: 84 700 zł i środki własne gminy – 226 250 zł. Planuje się na utrzymanie 1,0 etatów opieki w ciągu całego roku i przeznacza się na ten cel – 35 912 zł tj. płace i pochodne.

Dla 4,00 etatów pracowników GOPS i bieżące funkcjonowanie Ośrodka planuje się:

z tego: dotacja – 84 700 zł i środki własne gminy – 190 338 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od płac oraz fundusz socjalny - 252 225 zł, pozostałe środki w kwocie 22 813 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie GOPS, tj. zakup materiałów biurowych, druków – 9 000 zł, zakup energii 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych 800 zł, remonty sprzętu i konserwację oprogramowania oraz przesyłki listowe – 9 000 zł, usługi

telekomunikacyjne – 500 zł, podróże służbowe – 500 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 513 zł, szkolenia pracowników - 500 zł.

Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznacza się – 7 900 zł, z tego dotacja – 3 900 zł, środki własne gminy stanowiące powyżej 40% – 4 000 zł.

**DZIAŁ - 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: - kwotę 20 000zł**

Środki przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym jako wkład własny w celu otrzymania dotacji na wypłatę stypendiów.

**DZIAŁ – 855 – RODZINA: - kwotę – 5 803 962 zł,** z tego dotacja na zadania zlecone gminom – 5 755 000 zł, oraz środki własne gminy - 48 962 zł. Na wypłatę zasiłków wychowawczych oraz wynagrodzenia dla pracownika planuje się 3 681 00 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych i utrzymanie pracownika planuje się 1 944 000 zł z otrzymanej dotacji oraz środki własne gminy 10 000 zł.

Na wypłatę zasiłków tzw.300+ i utrzymanie pracownika planuje się 127 000 zł z otrzymanej dotacji. Na wspieranie rodziny planuje się przeznaczyć 13 122 zł środków własnych gminy- na utrzymanie asystenta rodziny. W rozdz. rodziny zastępcze proponuje się 15 840 zł na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych lub domach dziecka.

Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne planuje się 3000 zł.

**DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: - planuje się wydatki w wysokości – zł,** na wydatki bieżące 734 642 zł i majątkowe – 116 666 zł z tego z funduszu sołeckiego 116 666 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się – 109 682 zł, na wydatki bieżące 109 682 zł – tj. 1% zrealizowanej inwestycji do przekazania na utrzymanie na oddzielnym subkoncie - 90 824 zł i ubezpieczenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków - 546 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na monitoring i usługi telefoniczne.

W rozdziale - Gospodarka odpadami planuje się 320 870 zł

Na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się – 8 000 zł, z tego na zakup paliwa do kosiarki 5 000 zł, remonty i naprawy – 3 000,00 zł

W rozdziale Schroniska dla zwierząt planuje się – 10 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia planuje się – 200 183 zł, w tym na wydatki bieżące 222 083 zł z tego: na oświetlenie i konserwację oświetlenia oraz wydatki majątkowe 10 851 zł w tym z funduszu sołeckiego 10 851 zł

- budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od płac planuje się 70 000 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę – 132 573,00 zł, z tego: wydatki bieżące –

26 758 zł, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w tym z funduszu sołeckiego 111 758 zł:

-wyposażenie placu zabaw w miejscowości Jonne - 5 000 zł,

- wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Mały- 6 758 zł

Wydatki majątkowe 105 815 zł w tym z funduszu sołeckiego 105 815 zł:

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boguszewiec 11 297 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo 12 113 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin 10 264 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Przeradz Nowy 10 052 zł,

-budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Seroki 20 445 zł,

-Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości Lutocin 41 644 zł.

**DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 162 000 zł,** z tego dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej-150 000zł i wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej – 12 000 zł.

**DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:- planuje się – 5 000 zł,** na zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.

## INWESTYCJE

Na zadania inwestycyjne nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planuje się przeznaczyć kwotę – 348 088 zł, z tego: zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 288 088 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin– 60 000 zł.

### Z funduszu Sołeckiego 288 088,00 zł :

|                                                                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości <b>Parlin</b> -                               | 11 605 zł, |
| - Wykonanie przepustu drogowego w miejscowości <b>Swojęcín</b> -                                                | 20 319 zł, |
| - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Dębówka</b> -                                | 14 831 zł, |
| - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Obręb</b> -                                  | 15 627 zł, |
| - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Pietrzyk</b> -                               | 17 680 zł, |
| - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Mojnowo</b> -                                              | 10 000 zł, |
| - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Przeradz Wielki</b> -                                      | 15 836 zł, |
| - Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Chrapoń</b> - | 22 456 zł, |
| - Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Zimolza</b> - | 12 820 zł, |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Siemcichy</b> -                                             | 16 381 zł, |
| - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości <b>Szoniec</b> -                                               | 13 867 zł, |
| - wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Jonne</b> -                                                         | 5 000 zł,  |
| - wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Przeradz Mały</b> -                                                 | 6 758 zł,  |
| - budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Boguszevíec</b> -                                          | 11 297 zł, |
| - budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Chromakowo</b> -                                           | 12 113 zł, |
| - budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Elżbiecín</b> -                                            | 10 264 zł, |
| - budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Przeradz Nowy</b> -                                        | 10 052 zł, |
| - budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości <b>Seroki</b> -                                               | 20 445 zł, |
| - Zakup sprzętu do odśnieżania w miejscowości <b>Lutocin</b> -                                                  | 41 644 zł. |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*mgr Wojciech Jakub Góralski*

## **Autopoprawka do Budżetu Gminy Lutocin na rok 2019**

Autopoprawki dokonuje się w niżej wymienionych punktach :

1.W związku z wynikiem przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który został rozstrzygnięty po złożeniu projektu budżetu Rady Gminy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie okazało się, iż w budżecie Gminy Lutocin na rok 2019 nie zostały zabezpieczone w odpowiedniej wysokości środki na sfinansowanie tego zadania .  
Dokonuje się autopoprawki , zwiększając wydatki gminy o kwotę 70 870,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90002 Paragraf 4300

Plan w projekcie budżetu 250 000,00 zł zwiększa się o kwotę 70 870,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 320 870,00 zł.

Zmniejszając na ten cel wydatki o kwotę 10 000,00 zł w

Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4210

Plan w projekcie budżetu 60 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 50 000,00 zł.

Pozostałe 60 870,00 zł zabezpiecza się z dochodów pkt.2 autopoprawki.

Uchwała Nr XXX/150/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku upoważnia Wójta Gminy Lutocin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000 zł rocznie.

2.W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Lutocin Nr II/10/2018 z dnia 30 listopada w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty , której wynikiem było podwyższenie stawek dokonuje się autopoprawki zwiększając dochody gminy o kwotę 60 870,00 zł

Dział 900 Rozdział 90002 Paragraf 0490

Plan w projekcie budżetu 260 000,00 zł zwiększa się o kwotę 60 870,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 320 870,00 zł.

3. Uchwałą Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku wprowadzono zadanie majątkowe do wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2019 na zadanie pn.,, ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W LUTOCINIE” . w związku z czym na rok 2019 zwiększa się środki na realizację tego zadania o kwotę 32 900,00 zł

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050

Plan w projekcie budżetu 0,00 zł zwiększa się o kwotę 32 900,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 32 900,00 zł

Zmniejszając na ten cel wydatki o kwotę 32 900,00 zł

Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 4300

Plan w projekcie budżetu 100 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 32 900,00 zł

Plan po autopoprawce wynosi 67 100,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*mgr Wojciech Jakub Góralski*