

## **ZARZĄDZENIE NR 64 /2018**

### **WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

**z dnia 14 listopada 2018 r.**

w sprawie : projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2019 r.

Na podstawie art.211, art. 233 i art. 238 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.2077 z póź. zm.) i art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z póź zm. zm. ) oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustala się

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
- 2) objaśnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Ołdakowski

**UCHWAŁA Nr.....**

**RADY GMINY WĄSOSZ**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2019**

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 21.520.401,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 16.370.704,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.149.697 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 21.900.401,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 14.730.329,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.170.072,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.543,00 zł.
- 2) celową w wysokości - 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę w wysokości 1.223.197,00 zł. na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

2. Deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu § 4 ust.1 w wysokości 1.603.197,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.197,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 1.903.533,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1.523.533,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.603.197,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 300.336,00 zł,
- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,00 zł. , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.188.843,00 zł.

§ 9 . Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 41.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody przyjmuje się w dz.756 rozdz.75618 § 0480 oraz wydatki w kwocie – 51.000,00 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki przyjmuje się w rozdziale - w dz. 851 rozdz.85154 .

- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) dochody w kwocie - 3.500,00 zł. przyjmuje się w dz.900 rozdz.90019 § 0690 i wydatki w kwocie - 60.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska w dz.900 rozdz. 90026.
- 4) dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie - 230.000,00 zł. ,  
wydatki w kwocie – 302.530,00 zł. w dz.900 rozdz.90002.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11 . Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy .

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień dyrektorom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Plan dochodów gminy na 2019r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,0
<b>bieżące</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	0,00	0,0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	1 688,00	1 689,00	100,1
			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	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	1 688,00	1 689,00	100,1
			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	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 688,00	1 689,00	100,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 151,00	320 500,00	99,8
			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	0,00	0,0
	40002		Dostarczanie wody	321 151,00	320 500,00	99,8
			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	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	100,00	66,7
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	200,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	801,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	4 722,00	5 000,00	105,9
			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	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 722,00	5 000,00	105,9
			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	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 634,00	5 000,00	107,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 231,00	445 948,00	99,9
			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	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 231,00	442 948,00	99,9
			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	0,00	0,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	395 324,00	400 000,00	101,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 147,00	1 148,00	100,1
		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	46 710,00	41 800,00	89,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	145 320,00	60 600,00	41,7
			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	64 620,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	600,00	85,7
			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	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	600,00	85,7
	75095		Pozostała działalność	144 620,00	60 000,00	41,5
			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	64 620,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	60 000,00	75,0
		0978	Wpływy z różnych dochodów	54 927,00	0,00	0,0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	9 693,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 180,00	0,00	0,0

			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	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 180,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 458 427,00	2 740 255,00	111,5
			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	0,00	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055 380,00	1 176 580,00	111,5
			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	0,00	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	999 900,00	1 122 500,00	112,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 800,00	112,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 700,00	49 000,00	96,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 280,00	100,0
	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	573 430,00	538 700,00	93,9
			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	0,00	0,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 400,00	121 700,00	97,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 830,00	301 800,00	87,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00	31 000,00	97,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	5 900,00	73,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	7 000,00	41,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	70 000,00	155,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	300,00	75,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 200,00	52 000,00	99,6

			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	0,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	11 000,00	68,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 200,00	41 000,00	113,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 917,00	972 975,00	125,6
			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	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	769 917,00	967 975,00	125,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	6 547 371,00	7 095 311,00	108,4
			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	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 273 139,00	3 645 702,00	111,4
			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	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 273 139,00	3 645 702,00	111,4
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 978 994,00	3 107 174,00	104,3
			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	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 978 994,00	3 107 174,00	104,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 300,00	11 300,00	91,9
			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	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 300,00	11 300,00	91,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 938,00	331 135,00	117,0
			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	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 938,00	331 135,00	117,0
801			Oświata i wychowanie	92 010,00	86 000,00	93,5
			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	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 650,00	86 000,00	139,5

			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	86 000,00	139,5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 290,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z roznych dochodów	5 600,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	486 800,00	378 000,00	77,6
			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	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 000,00	97,6
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 000,00	97,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	81 000,00	78,6
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	81 000,00	78,6
	85216		Zasiłki stałe	92 100,00	64 000,00	69,5



			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 100,00	64 000,00	69,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	68 000,00	84,0
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	68 000,00	84,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	4 000,00	160,0
			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	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 000,00	160,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	153 000,00	76,5
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	153 000,00	76,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 040,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 040,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 040,00	0,00	0,0
855			Rodzina	11 410,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	10,00	0,00	0,0
			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	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	0,00	0,0

			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	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 400,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 608,00	395 432,00	94,7
			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	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 190,00	155 000,00	99,2
			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	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	155 840,00	155 000,00	99,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	257 918,00	230 000,00	89,2
			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	0,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 600,00	230 000,00	94,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 868,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 932,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 932,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	100,0
			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	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 450,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 450,00	0,00	0,0

			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	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 950,00	0,00	0,0
<b>bieżące</b>				<b>11 035 408,00</b>	<b>11 528 735,00</b>	<b>104,5</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	64 620,00	0,00	0,0

<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	1 864 742,00	2 313 197,00	124,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 463,00	713 197,00	49,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 864 742,00	2 313 197,00	124,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 447 463,00	713 197,00	49,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 463,00	713 197,00	49,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 279,00	1 600 000,00	383,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 500,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 452,00	2 836 500,00	320,0
			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	886 452,00	2 836 500,00	320,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 830 975,00	0,0
			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	1 830 975,00	0,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 830 975,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	886 452,00	1 005 525,00	113,4
			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	886 452,00	1 005 525,00	113,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 152,00	1 005 525,00	255,8
		6229	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związkówpowiatowo-gminnych)związków powiatów)samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł.	493 300,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	49 928,00	0,00	0,0
			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	49 928,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	49 928,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 928,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>				<b>2 848 622,00</b>	<b>5 149 697,00</b>	<b>180,8</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	2 383 843,00	3 549 697,00	148,9

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 205,23	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	557 205,23	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		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	557 205,23	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	33 932,00	28 200,00	83,1

			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	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 932,00	28 200,00	83,1
			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	0,00	0,0
		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	33 932,00	28 200,00	83,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 233,00	769,00	1,4
			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	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	769,00	99,5
			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	0,00	0,0
		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	773,00	769,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 460,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		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	55 460,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	36 918,73	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	36 918,73	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		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	36 918,73	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 700,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700,00	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		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	1 700,00	0,00	0,0
855			Rodzina	5 268 228,87	4 813 000,00	91,4
			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	0,00	0,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 206,00	2 930 000,00	92,0
			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	0,00	0,0
		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	3 185 206,00	2 930 000,00	92,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 123,71	1 778 000,00	93,4
			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	0,00	0,0
		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	1 903 123,71	1 778 000,00	93,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	0,00	0,0
			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	0,00	0,0
		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	99,16	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	104 000,00	57,8
			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	0,00	0,0
		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	179 800,00	104 000,00	57,8

	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	0,00	1 000,00	0,0
			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	0,00	0,0
		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	0,00	1 000,00	0,0
<b>bieżące</b>				<b>5 954 217,83</b>	<b>4 841 969,00</b>	<b>81,3</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	0,00	0,0

<b>Ogółem:</b>				<b>19 840 247,83</b>	<b>21 520 401,00</b>	<b>108,5</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	<b>2 448 463,00</b>	<b>3 549 697,00</b>	<b>145,0</b>

dochody ogółem :				19 840 247,83	21 520 401,00	108,5
bieżące w tym				16 991 625,83	16 370 704,00	96,3
środki z UE (art.5 ust.1pkt 2 i 3				64 620,00	0	0,0
dochody majątkowe w tym :				2 848 622,00	5 149 697,00	180,8
środki z UE(atr.5ust.1 pkt 2i 3)				2 383 843,00	3 549 697,00	148,9
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				2 848 622,00	5 149 697,00	180,8

Plan wydatków gminy na 2019r.

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan 2019	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan 2019	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	989 906,00	500 000,00	0,00	500 000,00	50,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	887 906,00	500 000,00	0,00	500 000,00	56,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	887 906,00	500 000,00	0,00	500 000,00	56,3
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 298,00	9 887,00	9 887,00	0,00	119,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 298,00	9 887,00	9 887,00	0,00	119,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 298,00	9 887,00	9 887,00	0,00	119,1
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1 128 204,00</b>	<b>539 887,00</b>	<b>9 887,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>47,9</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan 2019	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 967,00	58 100,00	58 100,00	0,00	103,8
	01030		Izby rolnicze	6 967,00	6 100,00	6 100,00	0,00	87,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 967,00	6 100,00	6 100,00	0,00	87,6
	01095		Pozostała działalność	49 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	106,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	106,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	364 130,00	354 231,00	354 231,00	0,00	97,3
	40002		Dostarczanie wody	364 130,00	354 231,00	354 231,00	0,00	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	7 300,00	7 300,00	0,00	249,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 810,00	16 810,00	0,00	102,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 410,00	2 410,00	0,00	103,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	82,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	43,9
		4260	Zakup energii	124 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 275,00	50 000,00	50 000,00	0,00	99,5



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	500,00	500,00	0,00	62,5
		4430	Różne opłaty i składki	9294,00	13 000,00	13 000,00	0,00	139,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 371,00	2 371,00	0,00	72,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	103,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	25 600,00	25 600,00	0,00	106,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	2 181 557,00	3 053 120,00	337 500,00	2 715 620,00	140,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 557,00	3 053 120,00	337 500,00	2 715 620,00	140,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	200,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 532,00	130 000,00	130 000,00	0,00	226,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	2250,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	2 715 620,00	0,00	2 715 620,00	305,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 343,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 682,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 145,00	26 500,00	26 500,00	0,00	69,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	214,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	5 645,00	9 500,00	9 500,00	0,00	168,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	9 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	205,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	205,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	188,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	2 587 275,00	3 689 438,00	2 465 683,00	1 223 755,00	142,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 186,00	111 623,00	111 623,00	0,00	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	62 200,00	62 200,00	0,00	83,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	7 400,00	7 400,00	0,00	222,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 530,00	16 530,00	0,00	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 395,00	2 395,00	0,00	95,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	3 050,00	3 050,00	0,00	117,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	106,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 580,00	7 580,00	0,00	84,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 656,00	2 668,00	2 668,00	0,00	100,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 200,00	82 700,00	82 700,00	0,00	63,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 365,00	1 352 809,00	1 352 809,00	0,00	83,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 930,00	870 000,00	870 000,00	0,00	76,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 909,00	77 550,00	77 550,00	0,00	114,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 970,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	19 000,00	19 000,00	0,00	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	130,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	105,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	45,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	102,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 796,00	19 299,00	19 299,00	0,00	84,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	147 610,00	182 771,00	182 771,00	0,00	123,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	115 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	127,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	9 400,00	9 400,00	0,00	105,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 230,00	20 800,00	20 800,00	0,00	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	270,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	552 914,00	1 940 535,00	716 780,00	1 223 755,00	351,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	133,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00	138,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 090,00	95 418,00	95 418,00	0,00	132,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	5 000,00	5 000,00	0,00	114,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	22 000,00	22 000,00	0,00	159,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 000,00	3 000,00	0,00	107,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 109,00	19 362,00	19 362,00	0,00	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 143 755,00	0,00	1 143 755,00	11437,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 441,00	215 985,00	215 985,00	0,00	43,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 541,00	215 985,00	215 985,00	0,00	43,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	180,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	84 500,00	84 500,00	0,00	122,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 101,00	4 400,00	4 400,00	0,00	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 780,00	11 780,00	0,00	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	86,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 350,00	2 350,00	0,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 570,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,9
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	70,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	88,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 790,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	109,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	109,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	109,4

758			Różne rozliczenia	55 129,00	195 543,00	195 543,00	0,00	354,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 129,00	195 543,00	195 543,00	0,00	354,7
		4810	Rezerwy	55 129,00	195 543,00	195 543,00	0,00	354,7
801			Oświata i wychowanie	4 133 064,00	4 256 304,00	4 256 304,00	0,00	103,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 458 796,00	3 003 893,00	3 003 893,00	0,00	122,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 421,00	278 421,00	278 421,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 030,00	114 960,00	114 960,00	0,00	143,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 694,00	1 773 100,00	1 773 100,00	0,00	134,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 587,00	84 080,00	84 080,00	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 400,00	331 740,00	331 740,00	0,00	135,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 160,00	45 500,00	45 500,00	0,00	133,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	128,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00	101,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	2 970,00	2 970,00	0,00	28,3
		4260	Zakup energii	90 500,00	97 854,00	97 854,00	0,00	108,1
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 456,00	29 456,00	0,00	101,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 456,00	2 456,00	0,00	111,6
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	20 306,00	20 306,00	0,00	26,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	7 122,00	7 122,00	0,00	120,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	7 068,00	7 068,00	0,00	105,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 904,00	83 860,00	83 860,00	0,00	113,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 420,00	323 722,00	323 722,00	0,00	102,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 554,00	15 270,00	15 270,00	0,00	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 635,00	196 500,00	196 500,00	0,00	102,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 271,00	16 370,00	16 370,00	0,00	123,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 260,00	40 212,00	40 212,00	0,00	107,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	2 900,00	2 900,00	0,00	55,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 115,00	29 715,00	29 715,00	0,00	102,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 000,00	2 000,00	0,00	77,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	21 120,00	21 120,00	0,00	105,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 700,00	1 700,00	0,00	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 295,00	4 295,00	0,00	102,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	600,00	600,00	0,00	99,2
	80110		Gimnazja	742 163,00	324 176,00	324 176,00	0,00	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	9 950,00	9 950,00	0,00	37,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	167 165,00	167 165,00	0,00	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	35 200,00	35 200,00	0,00	79,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	36 730,00	36 730,00	0,00	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 573,00	5 200,00	5 200,00	0,00	54,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 430,00	8 000,00	8 000,00	0,00	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	46,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 445,00	4 445,00	0,00	16,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 590,00	1 500,00	1 500,00	0,00	57,9
		4260	Zakup energii	55 000,00	22 225,00	22 225,00	0,00	40,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	28,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	445,00	445,00	0,00	22,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	989,00	989,00	0,00	14,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	989,00	989,00	0,00	49,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 977,00	1 977,00	0,00	43,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 870,00	26 361,00	26 361,00	0,00	80,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 227,00	239 385,00	239 385,00	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 930,00	4 930,00	0,00	120,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 590,00	1 590,00	0,00	99,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 020,00	2 020,00	0,00	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00	102,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 885,00	1 885,00	0,00	106,0

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00	23 647,00	23 647,00	0,00	358,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	22 447,00	22 447,00	0,00	448,9
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 155,00	210 024,00	210 024,00	0,00	102,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 689,00	121 000,00	121 000,00	0,00	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671,00	2 817,00	2 817,00	0,00	105,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 650,00	67 207,00	67 207,00	0,00	105,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	4 245,00	4 245,00	0,00	162,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	12 940,00	12 940,00	0,00	108,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 815,00	1 815,00	0,00	110,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 198,00	35 715,00	35 715,00	0,00	86,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 369,00	2 369,00	0,00	105,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 361,00	20 443,00	20 443,00	0,00	105,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458,00	1 644,00	1 644,00	0,00	112,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00	4 260,00	4 260,00	0,00	106,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	599,00	599,00	0,00	107,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	222,00	222,00	0,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	1 770,00	1 770,00	0,00	46,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	30,00	30,00	0,00	30,0
	4260	Zakup energii	4 110,00	2 646,00	2 646,00	0,00	64,4
	4270	Zakup usług remontowych	535,00	44,00	44,00	0,00	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	44,00	44,00	0,00	55,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	294,00	294,00	0,00	23,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	118,00	118,00	0,00	10,4
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	132,00	132,00	0,00	30,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,00	1 100,00	1 100,00	0,00	69,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 675,00	32 185,00	32 185,00	0,00	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	1 880,00	1 880,00	0,00	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	18 800,00	18 800,00	0,00	47,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	3 340,00	3 340,00	0,00	230,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,00	4 155,00	4 155,00	0,00	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	580,00	580,00	0,00	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	555,00	555,00	0,00	39,6
	4260	Zakup energii	1 700,00	2 775,00	2 775,00	0,00	163,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	55,00	55,00	0,00	275,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	11,00	11,00	0,00	22,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	11,00	11,00	0,00	10,0
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	23,00	23,00	0,00	14,8
80195		Pozostała działalność	36 715,00	33 842,00	33 842,00	0,00	92,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 208,00	33 842,00	33 842,00	0,00	98,9
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	61,4
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	60,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	111,1

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1000,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10,0
852			Pomoc społeczna	721 986,00	635 520,00	635 520,00	0,00	88,0
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	114,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	97,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	97,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	79,7
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	85,7
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	92 100,00	64 000,00	64 000,00	0,00	69,5
		3110	Świadczenia społeczne	92 100,00	64 000,00	64 000,00	0,00	69,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 586,00	181 559,00	181 559,00	0,00	108,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 100,00	135 000,00	135 000,00	0,00	116,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689,54	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68,45	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	106,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	23 500,00	23 500,00	0,00	103,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,61	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,30	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5,55	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,55	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,60	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,40	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	3 359,00	3 359,00	0,00	115,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	40 961,00	40 961,00	0,00	121,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	60,00	60,00	0,00	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 470,00	31 680,00	31 680,00	0,00	124,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 326,00	1 326,00	0,00	100,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	5 918,00	5 918,00	0,00	123,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	100,00	100,00	0,00	333,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00	877,00	877,00	0,00	102,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	191 500,00	191 500,00	0,00	76,6
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	150,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 040,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 040,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20,6
		3240	Stypendia dla uczniów	97 040,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20,6
855			Rodzina	62 024,00	58 884,00	58 884,00	0,00	94,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	38 024,00	40 884,00	40 884,00	0,00	107,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 350,00	29 800,00	29 800,00	0,00	105,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 345,00	2 345,00	0,00	102,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	5 765,00	5 765,00	0,00	104,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	788,00	788,00	0,00	105,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	0,00	108,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 679,00	3 573 420,00	872 723,00	2 700 697,00	88,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 322 478,00	2 908 890,00	208 193,00	2 700 697,00	220,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	51 300,00	51 300,00	0,00	105,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	266,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	9 460,00	9 460,00	0,00	114,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 355,00	1 355,00	0,00	114,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	2 020,00	2 020,00	0,00	106,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	200,0
		4260	Zakup energii	65 740,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 000,00	50 000,00	0,00	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	98,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 132,00	1 188 843,00	0,00	1 188 843,00	185,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 868,00	1 511 854,00	0,00	1 511 854,00	320,4
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	303 730,00	302 530,00	302 530,00	0,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	500,00	0,00	29,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	107,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	102,0
		4260	Zakup energii	129 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	108,5
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	55,6
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 211 971,00	74 000,00	74 000,00	0,00	3,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 879,00	74 000,00	74 000,00	0,00	115,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 865,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 227,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 900,00	274 000,00	274 000,00	0,00	90,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 900,00	189 000,00	189 000,00	0,00	86,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	41,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0
	926		Kultura fizyczna	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 193,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 107,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 349 637,00</b>	<b>16 518 545,00</b>	<b>9 878 473,00</b>	<b>6 640 072,00</b>	<b>107,6</b>

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2018	Plan 2019	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 205,23	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	557 205,23	0,00	0,00	0,00	0,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	546 279,64	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 925,59	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	33 932,00	28 200,00	28 200,00	0,00	83,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 932,00	28 200,00	28 200,00	0,00	83,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 928,00	28 200,00	28 200,00	0,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 233,00	769,00	769,00	0,00	1,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	769,00	769,00	0,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773,00	769,00	769,00	0,00	99,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	693,55	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,95	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 235,50	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	0,00	0,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	36 918,73	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 918,73	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 390,65	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,42	0,00	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 162,66	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centum integracji społecznej.	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855			Rodzina	5 268 228,87	4 813 000,00	4 813 000,00	0,00	91,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 185 206,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	92,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 116,00	2 883 614,00	2 883 614,00	0,00	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 715,00	37 500,00	37 500,00	0,00	111,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 750,00	6 750,00	0,00	102,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	950,00	950,00	0,00	102,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	750	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	0,00	108,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 123,71	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 846 065,00	1 724 660,00	1 724 660,00	0,00	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	21 540,00	21 540,00	0,00	73,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	4 167,00	4 167,00	0,00	75,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,71	13 185,00	13 185,00	0,00	140,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	117,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	155,00	155,00	0,00	129,2
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	593,00	593,00	0,00	108,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	700,00	700,00	0,00	106,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,16	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,16	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	57,8
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	100 500,00	100 500,00	0,00	57,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690,00	2 970,00	2 970,00	0,00	430,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	457,00	457,00	0,00	481,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	73,00	73,00	0,00	6,3

	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 954 217,83</b>	<b>4 841 969,00</b>	<b>4 841 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>

wydatki ogółem	22 434 058,83	21 900 401,00	14 730 329,00	7 170 072,00	97,6
wydatki bieżące w tym :	15 610 970,83	14 730 329,00			94,4
wydatki jednostek budżetowych	8 257 302,54	8 654 151,00			104,8
wynagrodzenia i skł. od nich naliczone	5 622 328,59	5 784 318,00			102,9
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 634 975,95	2 869 833,00			108,9
dotacje na zadania bieżące	772 198,65	718 778,00			93,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 533 465,64	5 322 400,00			81,5
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	16 004,00	0,00			0,0
wydatki na obsługę długu	32 000,00	35 000,00			109,4
wydatki majątkowe w tym :	6 823 088,00	7 170 072,00			105,1
programy z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3	4 473 417,00	2 700 697,00			60,4
	6 823 088,00	7 170 072,00			105,1



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Wąsosz

z dnia

**Zadania inwestycyjne w roku 2019**

lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2019
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr104188B –Zalesie – Sulewo - Kownaty	719.920,00	4.300,00	715.620,00
2.	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowego	80.000,00	0,00	80.000,00
3.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	93.244,00	1.143.755,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	2.000,000,00	0,00	2.000.000,00
5.	900	90001	6057	Poprawa gos. Wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz w tym - wykonanie awaryjnej studni głębinowej w m. Zalesie - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ławsku.	3.828.953,00	1.128.256,00	1.188.843,00
			6059				1.511.854,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Gminy Wąsosz  
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie					
	Tytuł operacji	Poprawa gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz.				
	Razem wydatki		90001	<b>3.828.953,00</b>	<b>1.997.978,00</b>	<b>1.830.975,00</b>
	Z tego 2017		6059	<b>14.255,00</b>	<b>14.255,00</b>	<b>0,00</b>
	2018		6057,6059	<b>1.114.000,00</b>	<b>471.868,00</b>	<b>642.132,00</b>
	2019			<b>2.700.697,00</b>	<b>1.511.854,00</b>	<b>1.188.843,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.903.533,00
1.	Kredyty	§ 952	1.903.533,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1.523.533,00
,1.	Spłaty kredytów	§ 992	300.336,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.223.197,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Nr  
Rady Gminy Wąsosz  
z dnia.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2019.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	85.000,00	0,00
2	921	92109	2480 6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu		172.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	500.000,00	0,00	0,00
	851	85111	6300		30.000,00		
	853	85311	2710	Powiat Grajewski	9.887,00	0,00	0,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	278.421,00	0,00
		80103	2590		0,00	52.470,00	0,00
		80149	2590			121.000,00	

**Objaśnienia  
do projektu budżetu gminy na 2019rok**

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2019 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- Informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.

Poprzez plan dochodów rozumiemy prognozę wpływów, jakie mają trafić na rachunek budżetu roku 2019.

Planujemy uzyskać dochody ogółem w wysokości - 21.520.401,00 zł z tego dochody bieżące - 16.370.704,00 zł, majątkowe - 5.149.697,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć z tytułu:

1) dochodów własnych :

dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie , planowana kwota - 1.689,00 zł.

dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę ,

- planowana kwota wpływu z tytułu opłat za wodę , odsetek , kosztów egzekucyjnych – 320.500,00 zł.

dział 600 transport i łączność , kwota - 5.000,00 zł.

- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,

dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota - 445.948,00zł.

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych .

dział 750 administracja publiczna - 60.600,00 zł

- wpływy z różnych dochodów , to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

- wpływy z tytułu opłaty kosztów egzekucyjnych .

dział 756 dochody od osób prawnych i osób fizycznych - 2.740.255,00 zł.

- to wpływy z podatku od nieruchomości, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

- wpływy z podatku rolnego – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów.

Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.

- podatek leśny

- podatek transportowy

- wpływy z opłaty targowej ,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ,

- wpływy z opłaty skarbowej ,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,

- udziały w podatkach od osób fizycznych , sposób obliczania tego podatku regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na wysokość dochodów własnych gminy.

- podatek od osób prawnych wyniesie .

- podatek od spadków i darowizn .

Oprócz dochodów własnych gminy , do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wychowania przedszkolnego;

Wysokość tych dotacji określana jest według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa w roku 2019.

dział 801 Oświata i wychowanie - 86.000,00 zł.

- dotacja z zakresu wychowania przedszkolnego

dział 852 pomoc społeczna - 378.000,00 zł.

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze ,

- dotacja na zasiłki stałe ,

- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- wpływy z usług z tytułu opieki na chorym w domu ,
- dotacja na dożywianie .

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 395.432,00 zł.

- wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków komunalnych ,
- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne,
- wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska na utylizację eternitu.

dział 758 różne rozliczenia - 7.095.311,00 zł. .

Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy na 2019 r są planowane kwoty :

- subwencji oświatowej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- część równoważąca subwencji ogólnej .

- dochody z tytułu różnych rozliczeń

Dochody majątkowe - 5.149.697,00-zł.

dział 600 transport i łączność kwota – 2.313.197,00 zł.

- kwota - 713.197,00 zł. są to środki unijne , które wpłyną po rozliczeniu zadania

pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąsosz.”

- kwota – 1.600.000,00 zł. planowana do pozyskania na zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota – 2.836.500,00 zł. to środki które wpłyną po rozliczeniu inwestycji realizowanych w ramach gospodarki wodno – kanalizacyjnej w ramach programu PROW i RPO Województwa Podlaskiego na budowę instalacji solarnych na terenie gminy Wąsosz.

Dochody bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

- 4.841.969,00 zł.

dział 750 administracja publiczna - 28.200,00 zł. - dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota - 769,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 855 rodzina kwota - 4.813.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze ,
- świadczenia rodzinne ,
- środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie

1.640.375,00 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz.

Planowane dochody w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosną o 8,5%, ponieważ większość zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zostanie rozliczona w II półroczu 2018 r , a środki wpłyną w roku 2019.

Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały , paragrafy stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w kwocie - 21.900.401,00 zł. w tym :  
wydatki bieżące - 14.730.329,00 zł., wydatki majątkowe - 7.170.072,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2019 będą przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane są na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 3 szkół podstawowych , klas gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, biblioteki, gminnego ośrodka kultury i sportu, opieki społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych. Dlatego też przy opracowywaniu planu wydatków zostały uwzględnione procedury ostrożnościowe.

W roku 2019 będziemy realizować inwestycje:

- 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty .
  2. Przebudowa dróg gminnych , na to zadanie planujemy pozyskać środki w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
  3. W ramach gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz w tym wykonanie :
    - awaryjnej studni głębinowej w m. Zalesie .
    - przebudowa stacji uzdatniania wody w Ławsku.
- Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2017.
4. Zakup samochodu osobowego .
  5. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz.

(załącznik Nr 3 do projektu uchwały)

Wydatki majątkowe roku 2019 to również:

- dotacja dla Powiatu Grajewskiego w ramach pomocy finansowej - 530.00,00 zł. na przebudowę dróg powiatowych i pomoc dla szpitala .



Wydatki bieżące gminy planujemy w wysokości - 14.730.329,00 zł. w tym rezerwa ogólna 150.543,00 zł. oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 45.000,00 zł.

Wydatki w ramach porozumienia z jst - planowana kwota do wydatkowania - 9.887,00 zł.

W dziale 853 jest to pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Wydatki na zadania własne .

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 58.100,00zł. - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , za wylapywanie bezdomnych psów w gminie oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 354.231,00 zł.

Kwota ta przeznaczona jest na utrzymanie sieci wodociągowej w gminie, wynagrodzenie dla osób prowadzących sprawę wody , podatek VAT.

W dziale 600 drogownictwo - 337.500,00 zł.

Do wydatków bieżących należeć będzie zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg dojazdowych do pól. W ramach bieżącego utrzymania dróg będziemy przeprowadzali remont ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 26.500,00 zł. przeznaczona na drobne remonty budynków będących własnością gminy oraz na wycenę działek, podziały rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargach, podatek VAT

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota – 18.500,00 zł. stanowić będzie koszty opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy z ewidencji gruntów i mapy.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2019 to - 2.465.683,00 zł.

- na bieżące utrzymanie urzędu gminy - 1.352.809,00 zł. ,z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty za media, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych, zakup usług.

W roku 2019 zaplanowano również wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia, prowadzenie okresowych badań lekarskich, opłatę za energię.

- w rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania - 111.623,00 zł z przeznaczeniem na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zleczone z zakresu administracji rządowej w szczególności na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy materiałów, konserwacje programów komputerowych,

- w rozdziale rady gmin - 82.700,00 zł , diety radnych i obsługę biura rady gminy,

- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.000,00 zł.

- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu – 182.771,00 zł. , na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- pozostała działalność – 716.780,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, mając na uwadze zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy, na organizację prac interwencyjnych .

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 215.985,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, remontu strażnic.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 35.000,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia -195.543,00 zł. rezerwa ogólna w kwocie 150.543,00 zł., rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 45.000,00 zł.

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 4.256.304,00 zł z tego: na utrzymanie

3 szkół podstawowych - 3.003.893,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Edukator” – 278.421,00 zł. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 323.722,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 52.470,00 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego, na utrzymanie 3 punktów przedszkolnych w Wąsoszu , Ławsku i Sulewie –Kownatach - 29.715,00 zł.

- klasy gimnazjalne włączone do szkoły podstawowej - 324.176,00 zł.,

- na dowożenie uczniów do szkół - 239.385,00 zł.,

- kształcenie nauczycieli - 23.647,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 210.024,00 zł w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator – 121.000,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 35.715,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum - 32.185,00 zł.

Pozostała działalność - 33.842,00 zł. wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota - 54.000,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 51.000,00 zł

- przeciwdziałanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 635.520,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowana na :

- domy pomocy społecznej- kwota - 40.000,00 zł.
- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 102.000,00 zł. z tego z dotacji - 81.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 5.500,00 zł
- zasiłki stałe - 64.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 181.559,00 zł., z tego z dotacji - 68.000,00 zł
- usługi opiekuńcze - 40.961,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 191.500,00 zł. z tego z dotacji - 153.000,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 20.000,00 zł , to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 rodzina - 58.884,00 zł:

- wspieranie rodziny kwota – 40.884,00 zł. z przeinaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny.
- na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 18.000,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące - 872.723,00 zł z czego na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 208.193,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wynagrodzenia konserwatorów , energię elektryczną , podatek VAT, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.
- gospodarkę odpadami - 302.530,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia , usługę wywozu odpadów, szkolenia .
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego - 150.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 7.500,00 zł.
- oczyszczanie wsi - 70.500,00 zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 60.000,0 zł.
- pozostała działalność – 74.000,00 zł. kwota przeznaczona na podatek VAT od dotacji.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 274.000,00 zł.

- dotacji dla GOKi S - 172.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, energii do świetlic na terenie gminy - 17.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Gminnej - 85.000,00 zł.

Wydatki zlecone kwota - 4.841.969,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 28.200,00 zł na wynagrodzenia dla kierowników USC i pracowników prowadzących sprawy obywatelskie w gminie.

Dział 751 - kwota 769,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 855 rodzina kwota - 4.813.000,00 zł. z tego

- świadczenia wychowawcze kwota - 2.930.000,0 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika , wypłatę świadczeń 500+.

- świadczenia rodzinne kwota - 1.778.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, zakup materiałów, usług , podróże służbowe, szkolenia, zakup pozostałych usług, wypłatę zasiłków rodzinnych.

- wspieranie rodziny – 104.000,00 zł. na wypłatę świadczenia „Dobry start”, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzenia.

Wydatki ogółem w stosunku do roku 2018 wyniosą 97,6 %.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały przedstawia plan wydatków w pełnej szczegółowości : działy, rozdziały, paragrafy.

Planowany deficyt budżetu w roku 2019 po uwzględnieniu spłat pożyczki z dochodów budżetu na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 1.223.197,00 zł. wyniesie - 1.603.197,00 zł.

Przy realizacji podjętych zadań w roku 2019 proszę Wysoką Radę o wsparcie i zrozumienie .