

**BURMISTRZ
ĆMIELOWA**

Załącznik Nr 1

Burmistrz Ćmielowa

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY
ĆMIELÓW
NA ROK 2019**

BURMISTRZ ĆMIELÓWA.....

PROJEKT BUDŻETU

Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **27 448 000 zł.**
z tego:
a) dochody bieżące **25 558 000 zł.**
b) dochody majątkowe **1 890 000 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 234 763 zł.**
z tego:
a) wydatki bieżące **24 912 763 zł.**
b) wydatki majątkowe **4 322 000 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości : **2 692 399 zł.**
a) wydatki bieżące **7 399 zł.**
b) wydatki majątkowe **2 685 000 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości : **1 786 763,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie : **- 1 486 763,00 zł.**
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : **- 300 000,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **2 100 000 zł.**, rozchody w wysokości: **313 237 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości **- 160 000 zł.**
2) celową w wysokości **- 80 000 zł.**
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe **- 80 000 zł.**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **80 000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 000 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii –ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.z 2016 r.,poz.487 z późn.zm.).

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **16 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **16 000 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie : **465 000 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie : **465 000 zł.** za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,poz.1 454 z późn. zm.).

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody – **1 830 000 zł**, koszty – **1 830 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **219 200 zł** ; wydatki - **219 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

- 1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł.**, w tym:

1.1. kredyty : **2 000 000,00 zł.**

1.2, pożyczki : **0 zł.**

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 486 763,00 zł.**, w tym:

2.1. kredyty : **1 486 763,00 zł.**,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie : **850 000,00 zł.**

2.2. pożyczki : **0 zł.**,

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie : **0 zł.**

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **313 237 zł.** , w tym:

3.1. kredyty: **313 237 zł.**

3.2. pożyczki : **0 zł.**

- 4) na wyprzedzające finansowanie w kwocie : **0,00 zł.**

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2019 roku do kwoty **200 000 zł.** :
- w tym udzielanych przez Burmistrza Ćmielowa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty : **200 000 zł.**

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów ,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Z up. BURMISTRZA

~~mgr inż. Tadeusz Chmielecki~~
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BURMISTRZ
ĆMIELÓW
Załącznik Nr 1 do Projektu Budżetu na 2019 rok - Plan Dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
720			Informatyka	4 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 032,00
	72095		Pozostała działalność	4 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 032,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 446,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	585,45
750			Administracja publiczna	158 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 623,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 021 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 437 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	715 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 722 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 692 272,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	10 097 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 013 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 013 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 007 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 007 088,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 461,00
801			Oświata i wychowanie	182 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00
	80104		Przedszkola	136 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 822,00
	80110		Gimnazja	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
852			Pomoc społeczna	713 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 871,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 303,00
	85216		Zasiłki stałe	392 367,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	104 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 080,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
855			Rodzina	6 790 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 596 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 589 992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 977 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 666,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	481 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 179,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
bieżące razem:				25 558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 032,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	92195		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
majątkowe razem:				1 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 675 000,00

Ogółem:			27 448 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 679 032,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tadeusz Chmielecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 9 z 9

Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu na 2019 rok - Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Z tego:															z tego:			
			Z tego:															z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty związane z realizacją ich zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010																					
	01008																				
		4170																			
		4210																			
		4270																			
		4300																			
	01010																				
		4170																			
		4210																			
		4270																			
		4300																			
		4430																			
		4590																			
		6050																			
		6057																			
		6059																			
	01050																				
		2850																			
	01085																				
		4170																			
		4210																			
		4260																			
		4270																			
		4300																			
		4430																			
		6050																			
400																					
	40002																				
		4300																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wysiłki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:				Wysiłki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	226 000,00	226 000,00	5 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	226 000,00	226 000,00	5 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Działalność usługowa	116 633,00	116 633,00	116 633,00	15 000,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012	4170	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 633,00	58 633,00	58 633,00	5 000,00	53 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	72085	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	46 633,00	46 633,00	46 633,00	0,00	46 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	4010	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Informatyka	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,55	3 446,55	3 446,55	0,00	3 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,45	585,45	585,45	0,00	585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 367,00	3 367,00	3 367,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	3 605 709,00	3 578 709,00	3 428 209,00	2 631 690,00	787 519,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	72 623,00	72 623,00	72 623,00	72 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 728,00	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357,00	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na Fundusz Pracy	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia zasadnicze	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 390,00	3 007 390,00	3 003 990,00	2 278 363,00	727 527,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 963,00	1 785 963,00	1 785 963,00	1 785 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 527,00	40 527,00	40 527,00	40 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło i zlecenie	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75085		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296 196,00	296 196,00	242 204,00	52 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187 355,00	187 355,00	187 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 925,00	15 925,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 944,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 302,00	5 302,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69 500,00	69 500,00	43 500,00	39 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305 000,00	305 000,00	276 000,00	52 000,00	224 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od osób naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu wypłat z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								8	9	10											11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2300	Wpłaty jednostek na parafiskalny fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Odcinanie strażek pożarne	217 000,00	217 000,00	188 000,00	52 000,00	137 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Chrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsutki od samorządowych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Obiekty i wychowanie	8 998 603,00	7 411 603,00	7 045 181,00	5 748 025,00	1 297 152,00	116 520,00	249 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	4 478 387,00	4 478 387,00	4 309 093,00	3 728 866,00	581 027,00	0,00	169 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 254,00	169 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 430,00	428 430,00	428 430,00	428 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 416,00	36 416,00	36 416,00	36 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 549,00	84 549,00	84 549,00	84 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 483,00	30 483,00	30 483,00	30 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	862 150,00	862 150,00	828 319,00	705 766,00	122 553,00	0,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	33 831,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 434,00	523 434,00	523 434,00	523 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 095,00	63 095,00	63 095,00	63 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 050,00	103 050,00	103 050,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 687,00	14 687,00	14 687,00	14 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00	21 703,00	21 703,00	21 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80149	80113		Dowolenie uczniów do szkół	276 100,00	276 100,00	276 100,00	16 100,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 743,00	34 743,00	34 743,00	0,00	34 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 443,00	23 443,00	23 443,00	0,00	23 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Szkolenia szkolne i przedszkolne pracowników	360 366,00	360 366,00	360 366,00	331 016,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 005,00	255 005,00	255 005,00	255 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 674,00	21 674,00	21 674,00	0,00	21 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 562,00	47 562,00	47 562,00	47 562,00	0,00	47 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 778,00	6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	12 447,00	0,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 951,00	88 951,00	88 951,00	82 377,00	4 136,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 336,00	62 336,00	62 336,00	62 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 029,00	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśsienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146 484,00	146 484,00	139 358,00	131 361,00	7 998,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95 257,00	95 257,00	95 257,00	95 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 461,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 943,00	18 943,00	18 943,00	18 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 558,00	6 558,00	0,00	6 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na zadania bieżące	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań statutowych	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpišy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Pozostałe działalności	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 000,00	13 000,00	86 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwiczanie sankcji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 000,00	11 000,00	58 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przezwódzanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podgospowania sprzętu i przyrządków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 452 085,00	2 452 085,00	1 347 434,00	716 852,00	630 582,00	8 000,00	1 096 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Choroby wparcia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przewódzania przemocy w rodzinie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	48 871,00	48 871,00	48 871,00	0,00	48 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 871,00	48 871,00	48 871,00	0,00	48 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 303,00	146 303,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	144 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	144 303,00	144 303,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	144 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	686 114,00	686 114,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	675 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	675 614,00	675 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4560		Pozostałe odszoki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Odszoki pomocy społecznej	569 425,00	569 425,00	563 771,00	464 140,00	79 631,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 349,00	379 349,00	379 349,00	379 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 404,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 495,00	70 495,00	70 495,00	70 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 892,00	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Przebiegale odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 292,00	248 292,00	248 292,00	232 712,00	13 580,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 496,00	177 496,00	177 496,00	177 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 040,00	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636,00	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 080,00	226 080,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	224 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	224 080,00	224 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	na świadczenia	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na świadczenia											na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 516,00	201 516,00	181 733,00	170 123,00	11 610,00	0,00	19 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	183 896,00	183 896,00	174 734,00	164 433,00	10 301,00	0,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 162,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 090,00	120 090,00	120 090,00	120 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 443,00	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 340,00	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 201,00	9 201,00	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 198,00	6 198,00	5 777,00	5 690,00	87,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 984 707,00	6 984 707,00	522 800,00	294 133,00	228 667,00	0,00	6 461 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 595 492,00	3 595 492,00	59 350,00	49 305,00	10 045,00	0,00	3 536 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydzielone bezpiecz.	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bezpiecz.	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
						Wydzielone bezpiecz.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85504			Wspieranie rodziny	208 111,00	208 111,00	50 946,00	44 860,00	5 886,00	0,00	0,00	157 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	157 165,00	157 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 888,00	34 888,00	0,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	6 546,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85508			Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 321,00	1 588 321,00	0,00	289 036,00	1 147 285,00	170 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00						
90001			Gospodarka społeczna i ochrona wód	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	15 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:											
					Wydávki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	465 000,00	465 000,00	465 000,00	14 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	1 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	434 000,00	434 000,00	1 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00										
90019			Wpływy i wydatki związane z gruntem i nieruchomościami z opłat i kar za korzystanie ze środków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90095		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4040	Działalność wynagrodzenie roczne	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych/;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	17 785,00	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 924,00	591 924,00	27 525,00	3 000,00	24 525,00	564 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 291,00	412 291,00	0,00	0,00	0,00	412 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 291,00	412 291,00	0,00	0,00	0,00	412 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	152 108,00	152 108,00	0,00	0,00	0,00	152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 108,00	152 108,00	0,00	0,00	0,00	152 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92165		Pozostała działalność	1 027 525,00	27 525,00	27 525,00	3 000,00	24 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	128 300,00	128 300,00	38 300,00	7 000,00	31 300,00	86 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 300,00	105 300,00	15 300,00	4 000,00	11 300,00	86 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na zadania bieżące	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i inne świadczenia	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostałe działalności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	29 234 763,00	24 912 763,00	16 866 702,00	9 957 429,00	5 909 273,00	944 919,00	8 013 743,00	7 399,00	0,00	80 000,00	4 322 000,00	4 322 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tadeusz Chmielecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdz. Źródło	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źró. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 213 u.r.p.			
							kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt2 u.r.p.	9	10			11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			wydatki bieżące											
1.	720	72095	"Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi"	20160	4032	0	0,00	0,00	585,45	3446,55	Miasto i Gmina Ćmielów			
2.	720	72095	Akademia SIPWŚ	3367	3367	3367	0,00	0,00	0,00	0,00	Miasto i Gmina Ćmielów			
			razem	23527,00	7399,00	3367,00	0,00	0,00	585,45	3446,55				
			wydatki majątkowe											
1	0 10	0 1010	Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeszyszyn	120000	100000	25000	0	0		75000	Miasto i Gmina Ćmielów			
2	600	60016	"Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II"	130000	130000	80000	50000	0		0	Miasto i Gmina Ćmielów			
3	600	60016	"Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów"	100000	60000	60000	0	0		0	Miasto i Gmina Ćmielów			
4	801	80195	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów "	4660000	1585000	85000	700000	0		800000	Miasto i Gmina Ćmielów			
5	921	92195	"Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II	4 000 000	1 000 000	50 000	150 000			800 000	Miasto i Gmina Ćmielów			
			razem	9 010 000	2 875 000	300 000	900 000	0	0	1 675 000				
Ogółem				9 033 527	2 882 399	303 367,00	900 000	0	585,45	1 678 446,55	X			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

8. Środki i dotacje otrzymane od innych i/sł oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B. Środki i dotacje otrzymane od	D. Inne źródła
C. Inne źródła	D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp. Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
			w tym źródła finansowania						
			rok budżetowy 2018(0+7+0+10)	w tym:					
			dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: wady i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod rezerwy wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki własne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.		
1	0 10	0 1010 Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cmielów (Cmielów : ul. Jastkowska, Os. Włory ; Plaski Brzostowski)	270000	30000	240000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
2	0 10	0 1095 Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Cmielów (Cmielów, Jastków, Stoki Stare, Wólka Wojnowska)	50 000	50 000	0	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
3	600	60016 Przebudowa ulicy Jasnej w Cmielowie	50 000	20 000	30 000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
4	600	60017 Przebudowa drogi wewnętrznej Os. Włory - ul. Jastkowska	100 000	73 237	26 763	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
5	600	60078 Przebudowa drogi gminnej nr 318016T w m. Wola Grójcka - Drzenkowice	50 000	50 000	0	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
6	600	60078 Przebudowa drogi gminnej nr 318097T Łysowody - łącznik nr 1 od km 0+000 do km 0+433	80 000	80 000	0	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
7	600	60078 Przebudowa drogi gminnej nr 318044T Kol. Przeszysyn - Kol. Rosochy od km 0+000 do km 0+680	125 000	75 000	50 000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
8	600	60078 Przebudowa drogi gminnej nr 318041T Kol. Krzczonowice - Glinka od km 0+165 do km 0+685	90 000	65 000	25 000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
9	600	60078 Przebudowa drogi gminnej nr 318021T Marianów - Kaliszany od km 0+000 do km 0+540	90 000	65 000	25 000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
10	600	60016 Zakup działek pod inwestycje gminne	100 000	20 000	80 000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
11	600	60016 Rozbiórka mostu w m. Ruda Kościelna	50 000	50 000	0	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
12	600	60016 Rozbiórka mostu w m. Stoki Małe	85 000	25 000	60 000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
13	750	75023 Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy	15000	15000	0	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
14	750	75075 Przebudowa oświetlenia zabytkowego budynku sakralnego w m. Ruda Kościelna realizowanego w ramach promocji gminy	12000	12000	0	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
15	900	90015 Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych (w tym: Plaski Brzostowski, Podgrodzie, Trębanów)	70 000	20 000	50000	0	A	0	Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie
Ogółem			1 237 000	650 237	586763	0	0	0	x

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

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik nr 5

uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie

Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 800 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	850 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	300 000,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			313 237,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	200 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	113 237,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	0,00
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	0,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr
z dnia :

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

BURMISTON

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydaki na 2019 r.	z tego:										z tego:					w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydaki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																			6							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
750	75011	2010	72 623	72 623	72 623	72 623																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Rozdział	§	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	wynagrodzeń budżetowych				z tego:					z tego:					z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	w tym:	inwestycyjne wkłady do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i świadczenia	dotacje	dotacje															
																							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
Pokrycie części kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu dziecka z terenu gm. Ćmielów	801	80104			4330	90 000	90 000	90 000	90 000	0														
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.st.																								
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ćmielów	600	60014			6300	50 000	0			0					150 000	150 000								
„Stabilizacja skarp wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przesużyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”	600	60078			6300	100 000	0			0					50 000	50 000								
Ogółem																								

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty				w tym: w złotych
				ogółem	przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:			
										wpłata do budżetu	majątkowe		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Komunalnej w Ćmielowie	400	40002	600000				40000	600000	0	40 000		
		600	60016	120000				20000	120000		20 000		
		700	70005	20000					20000				
		900	90001	790000	170000				790000	0			
		900	90003	90000					90000				
		900	90004	10000					10000				
		900	90095	200000					200000				
	Ogółem			1830000	170000	0	0	60000	1830000	0	60 000		

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie nr.....
z dnia:.....

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
1	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80104	10300	10300
1a	Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie	801	80148	70000	70000
2	Gimnazjum w Ćmielowie	801	80110	7700	7700
3.	Gimnazjum w Brzostowej	801	80110	2300	2300
4	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80101	8900	8900
4a	Szkoła Podstawowa w Ćmielowie	801	80148	60000	60000
5	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	801	80101	5000	5000
5a	Szkoła Podstawowa w Brzostowej	801	80148	55000	55000
Ogółem				219200	219200

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik Nr 10

do uchwały Rady Miejskiej w Ćmiełowie
z dnia :

Dotacje przedmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Wodociągów I Gospodarki Komunalnej w Ćmiełowie	Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych	10 000
2	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Wodociągów I Gospodarki Komunalnej w Ćmiełowie	Dofinansowanie do odprowadzania ścieków	160 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						170 000

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik Nr 11

Miejskiej w
Ćmiełowie Nr
..... z dnia
.....

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Ćmiełowie	412 291
2	921	92116	2480	Biblioteka publiczna w Ćmiełowie	152 108
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	62 077
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Podgórzu	54 443
Ogółem					680 919

BURMISTRZ ĆMIEŁOWA

Załącznik Nr 12

do Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia

Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	6210	„Zakup pomp obiegowych hydrantów i zasuw do wody” (Wydatek Inwestycyjny)	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	40 000
2.	600	60014	6300	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ćmielów (Wydatek inwestycyjny)	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	50 000
3.	600	60078	6300	„ Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej”(Wydatek inwestycyjny)	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	100 000
4.	600	60016	6210	„Zakup piaskarki do akcji zimowej ” (Wydatek Inwestycyjny)	Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2820	Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów	wyłoniony z konkursu	8 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniony z konkursu	86 000
Ogółem						304 000

Z up. BURMISTRZA

~~mgr inż. Tadeusz Chmielecki~~
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIEŁÓW
NA ROK 2019**

**OBJAŚNIENIENIE DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY ĆMIELÓW
NA 2019 ROK.**

Zgodnie z art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 , poz. 2 077 ze zm.) Burmistrz Ćmielowa opracował i uchwalił projekt budżetu na 2019 rok.

Planowane w projekcie poszczególne rodzaje dochodów budżetowych, oraz kierunki i struktura ich wydatkowania są założeniami pozwalającymi prowadzić gospodarkę finansową do czasu uchwalenia uzupełnionego o końcowe wskaźniki Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów.

Po uzupełnieniu ostatecznych pełnych danych służących do konstrukcji budżetu, projekt zostanie zweryfikowany, uaktualniony, poddany analizie i ocenie na poszczególnych Komisjach Rady wybranej na nową kadencję oraz przedstawiony Radzie Miejskiej w Ćmielowie celem podjęcia uchwały budżetowej. Termin uchwalenia budżetu upływa z dniem 31.01.2019 r.

I. Analiza dochodów budżetu

W projekcie budżetu na 2019 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę **27 448 000 złotych**, z tego :

a. Dochody bieżące : 25 558 000 zł.

b. Dochody majątkowe : 1 890 000 zł.

Planowane źródła dochodów oraz podstawa i sposób ich kalkulacji przedstawiają się następująco (wymieniono je szczegółowo w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej) :

I. A. Dochody bieżące : 25 558 000 zł. tj. 93,11 % całości dochodów budżetu

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano na kwotę: 7 852 501 zł., stanowiącą 28,61 % dochodów budżetu, z tego (według działów) :

Dział 020 – „Leśnictwo” – dochody w kwocie 2 500 zł. to przewidywane wpływy z czynszu za tereny łowieckie.

Dział 600 – „Transport i łączność” – to przewidywane wpływy z różnych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw, w kwocie : 4 000 zł. (60004 § 0690, 60016 § 0490)

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa – dochody w wysokości : 75 500 zł ,tj.:

- opłaty za trwały zarząd – 5 000 zł. (70005 § 0470)*
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 3 000 zł. (70005 § 0550)*
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar... – 2 000 zł. (70005 § 0570)*
- wpływy z najmu i dzierżawy... – 45 000 zł. (70005 § 0750)*
- odsetki pozostałe : 500 zł. (70005 § 0920)*

- wpływy z różnych opłat: **20 000 zł.** (70005 § 0970)

Przy planowaniu dochodów z dzierżawy i użytkowania wieczystego uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2018 r.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości **85 800 zł.**, to w szczególności:

- wpływy z różnych opłat : **83 000 zł** (75095 § 0690)
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750 .75011§ 2360 kwotę : **500 zł.**
- odsetki pozostałe : **2 300 zł.** (75085§ 0920 ,75095 § 0920)

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”– łącznie : **7 021 372 zł.** stanowiące **25,58 %** ;prognozowane dochody przedstawiają się j.n.:

A. Dochody z podatków i opłat w wysokości **3 299 100 zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości – **2 012 000 zł**
- podatek rolny – **727 000 zł.**
- podatek leśny – **120 000 zł.**
- podatek od środków transportowych – **53 000 zł.**
- podatek od spadków i darowizn – **70 000 zł.**
- opłata skarbową – **25 000 zł.**
- podatki opłacane w formie karty podatkowej – **10 000 zł.**
- wpływy za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- **80 000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **114 000 zł.**
- wpływy z opłaty targowej – **9 000 zł.**
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **30 000 zł.**
- wpływy z odsetek : **28 400 zł.**
- pozostałe dochody z podatków i opłat – **20 700 zł.**

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych uwzględniono urealnione planowane wykonanie za 2018 r. , biorąc pod uwagę prognozę stawek podatków i opłat , które mają obowiązywać w 2019 roku.

B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **3 722 272 zł.** obejmują:

- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – **30 000 zł.**
- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – **3 692 272 zł.**

(udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - nr ST3.4750.41.2018).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dochody w wysokości 39 400 zł.,
to przewidywane wpływy z różnych dochodów w rozdziałach 80103, 80104
(zwrot kosztów za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do szkoły i
przedszkola w miejscowości Podgórze, gm. Ćmielów) w wysokości : 37 000 zł.
oraz dochody stanowiące odsetki z rachunków bankowych prowadzonych przez
jednostki oświaty w wysokości : 2 400 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” są to dochody w wysokości : 79 150 zł, w tym
– kwota 30 000 zł, to wpływy z różnych dochodów(85202§0970)-zwroty za DPS
– kwota 10 100 zł. to wpływy ze zwrotu dotacji i płatności i z rozliczeń z
lat ubiegłych (86216 § 0940, 85219 § 0940, 85295 § 0940)
– kwota 4 000 zł. to pozostałe odsetki; (85202, 85216, 85219 § 0920)
– kwota 50 zł. -5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej(85228 § 2360)
– kwota 35 000 zł. to wpływy z usług (85228 § 0830)

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” są to dochody w wysokości :
100 zł - to pozostałe odsetki (85415 § 0920).

Dział 855 – „Rodzina” są to dochody w wysokości : 38 500 zł, w tym
– kwota 3 500 zł. to pozostałe odsetki; (85501 § 0920, 85502 § 0920)
– kwota 20 000 zł. to wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
(85501 § 0940, 85502 § 0940)
– kwota 15 000 zł. -5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej(85502 § 2360)

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- razem :506 179 zł
– kwota 18 000 zł. to wpływy z różnych dochodów i różnych opłat, (90001§
0970, 90002 § 0970, § 0640, § 0910,)
– kwota 2 179 zł. to wpływy z opłaty produktowej (90020 § 0400)
– kwota 16 000 zł. to opłaty związane z ochroną środowiska (90019 § 0690)
– kwota 465 000 zł wpływy z różnych lokalnych opłat na podstawie odrębnych
ustaw (dochody związane z opłatą „śmieciową”).
– kwota 5 000 zł. to wpływy z dywidend (90095 § 0740)

2. Subwencja ogólna

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – to dochody z tytułu subwencji ogólnej
przyjęte do projektu budżetu zgodnie z Informacją Ministerstwa Finansów(nr
ST3.4750.41.2018) w wys. : 10 097 692,00 zł. stanowiące 36,79 % budżetu,
w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 013 143 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 77 461 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 5 007 088 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010, 2060) stanowią dochody budżetu w wysokości :

6 842 390 zł , co stanowi **24,93 %** budżetu , w tym według działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” – dochody w wysokości **72 623 zł.**, to:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **68 163 zł** zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr **FN.I.3110.19.2018 z 2018 – 10 – 24.**

- **Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

– kwota **1 566 zł.** dochodu – dotacja celowa związana z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok. na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego –**DKC.3113-5/18 z 2018-10-01**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota **16 440 zł.** dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852 , rozdziały : 85219 i 85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr **FN.I.3110.19.2018 z 2018 – 10 – 24,** w tym :

- 85219 - **1 280 zł**

- 85228 - **15 160 zł.**

Dział 855 – Rodzina

- kwota **6 751 761 zł.** dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 855 , rozdziały : 85501, 85502, 85504 , 85513 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr **FN.I.3110.19.2018 z 2018 – 10 – 24 , w tym :**

- 85501 § 2060 - **3 589 992 zł**

- 85502 § 2010 - **2 977 938 zł**

- 85504 § 2010 - **157 165 zł**

- 85513 § 2010 - **26 666 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) stanowią dochody budżetu w wysokości **761 385 zł.**, co stanowi **2,78 %** budżetu , w tym według działów:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- kwota **618 279 zł.** dochodu – dotacje celowe na finansowanie zadań własnych w dziale 852 , rozdziały : 85213, 85214, 85216, 85219, 85230 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr **FN.I.3110.19.2018 z 2018 – 10 – 24, w tym :**

- 85213 - **48 871 zł**

- 85214 - **24 303 zł**

- 85216 - **383 867 zł**

- 85219 - **57 158 zł**

- 85230 - **104 080 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zgodnie z wytycznymi z Kuratorium Oświaty zaplanowano dochody na program rządowy dofinansowania nauczania przedszkolnego w wysokości: **143 106 zł., w tym:**
 - 80103 - 39 284 zł
 - 80104 - 103 822 zł

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (§ 2057, 2059)

stanowią dochody budżetu w wysokości **4 032,00 zł.**, co stanowi **0,01 %** budżetu, w następującej klasyfikacji :

- 72095 § 2057 - 3 446,55 zł.
- 72095 § 2059 - 585,45 zł.

I. B. Dochody majątkowe : 1 890 000 zł., tj. 6,88 % całości dochodów budżetu :

1. **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”** –są to dochody w wysokości : **215 000 zł.**, tj. :
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności– **15 000 zł.** (70005 § 0760),
 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **200 000 zł.** według wykazu sprzedaży (70005 § 0870).
2. **Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** –są to dochody w wysokości: **75 000 zł.** na zadanie realizowane w ramach środków UE na lata 2014-2020.
3. **Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** –są to dochody w wysokości: **800 000,00 zł.** na zadanie realizowane w ramach środków UE na lata 2014-2020.
4. **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** –są to dochody w wysokości : **800 000,00 zł.** na zadanie realizowane w ramach środków UE na lata 2014-2020.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM : 27 448 000 zł.

1. Subwencja ogólna w wysokości : **10 097 692 zł** stanowiące **36,79 %**, w tym: **część oświatowa subwencji ogólnej – 5 013 143 zł.**

2. Dochody własne w wysokości : **7 852 501 zł.**, stanowiącą **28,61 %** budżetu, w tym:- udziały w podatku doch. od os. fiz. : **3 722 272 zł.**

3. Dotacje celowe wynoszą : **7 607 807,00 zł.**, tj. : **27,72 %** budżetu, w tym :

§ 2010,2060 : **6 842 390 zł**

§ 2030 : **761 385 zł.,**

§ 2057,2059 : **4 032 zł.**

4. Środki na inwestycje z RPO WŚ i PROW WŚ (i pozostałe majątkowe) mogą wynieść : **1 890 000 zł., tj. 6,88 %** (w tym „unijne” : **1 675 000,00 zł.**)

II. Analiza wydatków budżetu.

W 2019 roku kontynuuje się realizację zadań z perspektywy unijnej w ramach RPO WŚ czy PROW WŚ na lata 2014-2020. Jednocześnie następuje aplikacja zadań które będą realizowane w nowej kadencji samorządu gminnego. Wpłynie to na ostateczny kształt planu wydatków budżetu na 2019 rok. Ograniczone możliwości związane z pozyskaniem dochodów własnych powodują konieczność skupienia się na realizacji w 2019 roku najpilniejszych wydatków bieżących i majątkowych, zwłaszcza tych, które należą do obligatoryjnych zadań własnych Gminy Ćmielów. Planuje się przy tym wprowadzenie nowych zadań po pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania.

Wydatki na **2019** r. zaplanowano w kwocie **29 234 763 zł.**, co jest związane z deficytem budżetowym w wysokości : **1 786 763 zł.**, który zostanie pokryty za pomocą kredytów krajowych i wolnych środków.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki bieżące** stanowią **24 912 763 zł.** i stanowią **85,22 %** ogółu wydatków budżetu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez programów UE)

9 957 429 zł

- wydatki na obsługę długu **80 000 zł**

- dotacje na zadania bieżące **944 919 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 013 743 zł**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **7 399 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **5 909 273 zł**

Sądzymy, że zaplanowana kwota wydatków w wysokości : **80 000 zł** w Dziale 757 : „Obsługa długu publicznego”, będzie wystarczająca do terminowego regulowania bieżących odsetek od kredytów i pożyczek.

W ogólnej kwocie wydatków **wydatki majątkowe (inwestycje)** stanowią **14,78 %** i zamykają się kwotą : **4 322 000 zł.**

W chwili obecnej zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Są to zadania na kwotę **9 033 527 zł.**, Większość z nich będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (RPO WŚ 2014-2020, PROW WŚ 2014-2020).

Planowane do realizacji w 2019 roku są następujące wieloletnie przedsięwzięcia , na łączną kwotę wydatków :2 882 399 zł. :

a. Wydatki bieżące : 7 399 zł. :

1. „Akademia SIPWŚ”: 3 367 zł.
2. "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu , e-usługi": 4 032 zł.(w tym UE : 3 446,55 zł.)

b. Wydatki majątkowe : 2 875 000 zł. :

1. „Rewitalizacja Miasta Ćmielów - Etap II”: 1 000 000 zł. (w tym UE : 800 000 zł.)
2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Ćmielów” : 1 585 000 zł. (w tym UE : 760 000 zł.)
3. „Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Przeuszyn” : 100 000 zł. (w tym UE : 75 000 zł.)
4. "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II" : 130 000 zł.
5. "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejsc. Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów" : 60 000 zł.

Planowane do realizacji w 2019 roku są następujące zadania inwestycyjne roczne na łączną kwotę : 1 237 000 zł.:

- Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ćmielów (Ćmielów , w tym : ul. Jastkowska – Os. Wióry, Piaski Brzóstowskie) :
270 000 zł.
- Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy Ćmielów (Ćmielów, Jastków, Stoki Stare, Wólka Wojnowska) : 50 000 zł.
- Przebudowa oświetlenia zabytkowego budynku sakralnego w m. Ruda Kościelna realizowanego w ramach promocji gminy : 12 000 zł.
- Zakup działek pod inwestycje gminne : 100 000 zł.
- Informatyzacja Urzędu M. i Gm.: 15 000 zł.
- Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych (w tym: Piaski Brzóstowskie, Podgrodzie, Trębanów) : 70 000 zł.
- Przebudowa ulicy Jasnej w Ćmielowie : 50 000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Os. Wióry - ul. Jastkowska : 100 000 zł.
- W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych postanowiono zabezpieczyć wkład własny w wysokości : 435 000 zł. na przebudowę dróg gminnych , które ucierpiały na skutek ulewnych opadów :
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 318044 T Kol. Przeuszyn – Kol. Rosochy od km 0-000 do km 0+680;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 318041 T Kol. Krzczonowice – Glinka od km 0-165 do km 0+685;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 318097 T Łysowody – łącznik nr 1 od km 0-000 do km 0+433;
- Przebudowa drogi gminnej nr 318021T Marianów - Kaliszany od km 0+000 do km 0+540;
- Przebudowa drogi gminnej nr 318016T w m. Wola Grójecka - Drzenkowice
- Zabezpieczono również wkład własny w wysokości **135 000 zł.** na rozbiórki obiektów mostowych :
- *Rozbiórka mostu w m. Ruda Kościelna*
- *Rozbiórka mostu w m. Stoki Małe*

Dofinansowanie inwestycji w ramach udzielonych dotacji :

- „ Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej” (dotacja celowa – porozumienie po przyjęciu dofinansowania zadania przez Radę Miejską) – **100 000 zł,**
- „ Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ćmielów” (dotacja celowa – porozumienie po przyjęciu dofinansowania zadania przez Radę Miejską) – **50 000 zł,**
- „Zakup pomp obiegowych, hydrantów i zasuw do wody” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie– **40 000 zł.**
- „Zakup piaskarki do akcji zimowej” – Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie– **20 000 zł.**

Wydatki bieżące : 24 912 763 zł. ,co stanowi 85,22 % wszystkich wydatków

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono:

1. zadania własne w wysokości : 18 070 373 zł., co stanowi 61,81 % wszystkich wydatków.
2. zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami w wysokości 6 842 390 zł ., co stanowi 23,41 % wszystkich wydatków , w tym:
 1. **Administracja publiczna – 72 623 zł.**(dział 750, rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie)
 2. **Urzędy naczelnych organów władzy**(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na 2019 rok) – **1 566 zł.**(dział 751, rozdział 75101)
 3. **Dział 852 – Pomoc społeczna – 16 440 zł.** (dział 852, rozdz. 85219, 85228):
 - Są to wydatki środków(16 440 zł.) z dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 852, rozdziały : 85219 i 85228 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr **FN.I.3110.19.2018 z 2018 – 10 – 24 ,**

w tym :

- 85219 - 1 280 zł
- 85228 - 15 160 zł

4. **Dział 855 – Rodzina – 6 751 761 zł.** (dział 855, rozdz. 85501, 85502, 85504, 85513) :

- Są to wydatki środków z dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych w dziale 855, rozdziały : 85501, 85502, 85504, 85513 zgodnie z informacją Wojewody Świętokrzyskiego- pismo nr **FN.I.3110.19.2018 z 2018 – 10 – 24**, w tym :

- 85501 - 3 589 992 zł
- 85502 - 2 977 938 zł
- 85504 - 157 165 zł
- 85513 - 26 666 zł

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie: 944 919 zł. na dotacje bieżące stanowią 3,23 %

wszystkich planowanych wydatków i dotyczy m.in.:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dotacja celowa): **80 000 zł.**
- Wsparcia sektora żywnościowego pomocy społecznej (dotacja celowa): **8 000 zł.**
- Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej (dotacja przedmiotowa) : **170 000 zł.**
- Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dotacja podmiotowa): **412 291 zł.**
- Biblioteka Publiczna w Ćmielowie (dotacja podmiotowa): **152 108 zł.**
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Podgórzu (dotacja podmiotowa): **116 520 zł.**

W ramach realizowanych zadań własnych w budżecie gminy zabezpieczono również środki w ramach wydatków bieżących na porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 90 000 zł. co stanowi : 0,31 % całości wydatków :

- Dofinansowanie przebywania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (porozumienie): **90 000 zł.**

W ramach zadań bieżących w projekcie budżetu zaplanowano również wydatki remontowe i pozostałe :

Zabezpieczono również środki na remonty dróg gminnych i wewnętrznych w wysokości : 300 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in.:

- wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in.: remonty częściowe ulic , remonty dróg gminnych, zakup materiałów do remontów ulic, dróg i chodników , utrzymanie zimowe dróg oraz zapłata za wykonanie usług projektowych,
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście, zapłatę za oświetlenie uliczne miasta i wsi, konserwację urządzeń oświetleniowych , utrzymanie zieleni,
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj.: umowy zlecenia kierowców, zakupy paliwa i sprzętu, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz zapłata za energię i usługi, remont budynków OSP,
- doposażenie i remonty budynków świetlic wiejskich oraz placów zabaw,
- wydatki związane z utrzymaniem oświaty oraz przedszkoli i świetlic szkolnych,
- wydatki na usługi opiekuńcze, wypłatę zasiłków, dodatków mieszkaniowych oraz wydatki z tytułu dożywiania dzieci,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii , które wynoszą: **80 000 zł.**
- wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). w kwocie **16 000 zł .**
- wydatki w kwocie : **465 000 zł.** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody na finansowanie funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w tej samej wysokości.
- zabezpieczenie środków w wysokości : **3 367 zł.** na realizację szkoleń w ramach Projektu partnerskiego pn. „Akademia e – świętokrzyskie ”,
- wydatki związane z Programem Rewitalizacji,
- realizacja Programu zapobiegania bezdomności zwierząt,
- realizacja Programu usuwania azbestu,
- wydatki związane z utrzymaniem administracji tj.: wynagrodzenia pracowników , diety dla członków rady i komisji rady,
- wydatki związane z zapłatą za energię, gaz i usługi, oraz z racji prowizji dla sołtysów,
- wydatki związane z remontem budynku urzędu oraz budynku ośrodka zdrowia,
- nakłady dotyczące wyceny nieruchomości, opracowań geodezyjnych, opłat notarialnych,
- wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu , obrony cywilnej, cementarnictwa ,
- pozostałe wydatki , zwłaszcza wydatki obligatoryjne samorządu gminnego ,
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **160 000 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **80 000 zł.**

Struktura wydatków planowanych na rok 2019 według działów :

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	699 000 zł.	tj.	2,40 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000 zł.	tj.	0,17% ogólnej kwoty wydatków
Dział	600	Transport i łączność	1 869 000 zł.	tj.	6,39% ogólnej kwoty wydatków
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	226 000 zł.	tj.	0,77% ogólnej kwoty wydatków
Dział	710	Działalność usługowa	116 633 zł.	tj.	0,40% ogólnej kwoty wydatków
Dział	720	Informatyka	7 399 zł.	tj.	0,03% ogólnej kwoty wydatków
Dział	750	Administracja publiczna	3 605 709 zł.	tj.	12,33% ogólnej kwoty wydatków
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 566 zł.	tj.	0,01% ogólnej kwoty wydatków
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000 zł.	tj.	1,04% ogólnej kwoty wydatków
Dział	757	Obsługa długu publicznego	80 000 zł.	tj.	0,27% ogólnej kwoty wydatków
Dział	758	Różne rozliczenia	161 000 zł.	tj.	0,55% ogólnej kwoty wydatków
Dział	801	Oświata i wychowanie	8 996 603 zł.	tj.	30,77% ogólnej kwoty wydatków
Dział	851	Ochrona zdrowia,	100 000 zł.	tj.	0,34% ogólnej kwoty wydatków
Dział	852	Pomoc społeczna	2 452 085 zł.	tj.	8,39% ogólnej kwoty wydatków
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 516 zł.	tj.	0,69% ogólnej kwoty wydatków
Dział	855	Rodzina	6 984 707 zł.	tj.	23,89 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 321 zł.	tj.	5,67 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 924 zł.	tj.	5,45 % ogólnej kwoty wydatków
Dział	926	Kultura fizyczna i sport	128 300 zł.	tj.	0,44 % ogólnej kwoty wydatków
		RAZEM	29 234 763 zł	tj.	100,00%

W ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych w projekcie budżetu zaplanowano dochody i wydatki nimi finansowane w wysokości : 219 200 zł. , jak niżej :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie | : 80 300 zł. |
| 2. Gimnazjum w Ćmielowie | : 7 700 zł. |
| 3. Gimnazjum w Brzostowej | : 2 300 zł. |
| 4. Szkoła Podstawowa w Ćmielowie | : 68 900 zł. |
| 5. Szkoła Podstawowa w Brzostowej | : 60 000 zł. |

W projekcie budżetu zaplanowano również :

Przychody w wysokości : **2 100 000,00 zł** pochodzą z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (**1 800 000 zł.**), z czego planuje się zaciągnięcie kredytu z tytułu umów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie : **850 000 zł** oraz przychody z planowanych wolnych środków (**300 000 zł.**). Należy nadmienić , że wolne środki zaplanowano na podstawie prognoz dotyczących rzeczywistego wykonania budżetu na 2018 r. (Biorąc pod uwagę Rb NDS na 30.09.2018 r.). Nie planuje się pełnego wykonania planu zobowiązań długoterminowych (kredytów) na 2018 rok. W wypadku nie osiągnięcia planowanych wolnych środków budżet na 2019 rok równowaga budżetowa zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie kwoty bądź rezygnację z niektórych wydatków.

Rozchody zaplanowano w wysokości : **313 237,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów, z czego :

- **spłata dwóch pożyczek** długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach : **113 237,00 zł.**

Ostatnia rata pożyczek w wysokości do 48 527,62zł. może ulec pełnemu bądź częściowemu umorzeniu po osiągnięciu wymaganego efektu ekologicznego.

- **spłata kredytu długoterminowego** w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św.: **200 000 ,00 zł.**

Przedkładany projekt Budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2019 to kompromis pomiędzy potrzebami, a finansowymi możliwościami gminy.

Kierując się zasadą racjonalności wydatków i zrównoważenia budżetu, uważamy, że projekt ten jest na obecną chwilę rozwiązaniem optymalnym, wyczerpującym szanse i możliwości finansowania zadań gminnych.

Ze względu na powołanie po wyborach samorządowych na kolejną kadencję nowego składu Rady Miejskiej oraz w związku z dokonaniem wyborem nowych władz samorządowych realizacja niektórych zadań i programów , zwłaszcza po stronie wydatków, może ulec zmianie. Po dokonaniu stosownych poprawek znajdzie to odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie uchwały budżetowej.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Tadeusz Chmielecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA