

ZARZĄDZENIE NR 293/2018
WÓJTA GMINY RADZIEJÓW

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 233 pkt 1 w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Radziejów na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości:

1. Dochody **17.779.416 zł** w tym:

- a) dochody bieżące **17.008.228 zł**
- b) dochody majątkowe **771.188 zł**

2. Wydatki **21.997.708 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące **16.988.228 zł**
- b) wydatki majątkowe (inwestycje) **5.009.480 zł**

3. Deficyt budżetu w wysokości **4.218.292 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów. Przyjęty projekt obejmuje :

1. projekt uchwały budżetowej Rady Gminy na 2019 rok wraz z załącznikami:

- a) załącznik Nr 1 plan dochodów,
- b) załącznik Nr 2 plan wydatków,
- c) załącznik Nr 3 plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- d) załącznik Nr 4 plan dotacji celowych i wydatków na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej,
- e) załącznik Nr 5 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku,
- f) załącznik Nr 6 dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym oraz nie należącym do sektora finansów publicznych,
- g) załącznik Nr 7 przychody i rozchody budżetu,
- h) załącznik Nr 8 plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska,
- i) załącznik Nr 9 plan dochodów i wydatków odpadów komunalnych.

§ 2. Integralną część projektu budżetu na 2019 rok stanowi uzasadnienie do projektu budżetu.

§ 3. Przyjęty projekt budżetu przekazać:

- Przewodniczącemu Rady Gminy celem dalszego nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Uchwała Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) **uchwała się, co następuje** :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **17.779.416 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

- 1) Dochody bieżące w kwocie **17.008.228 zł.**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie **771.188 zł.**
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę **4.550.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na kwotę **351.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **12.075 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym:
 - a) zwalczanie narkomanii w kwocie **500 zł**,
 - b) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **11.575 zł.**
- 6) Dochody i wydatki w kwocie **20.000 zł** związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 7) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **394.751 zł** i wydatki na gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **394.751 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **21.997.708 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie **16.988.228 zł** w tym :
 - a) dotacje z budżetu w kwocie **638.445 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) wydatki na obsługę długu kwota **85.000 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **5.009.480 zł**,
- 3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100.000 zł**,

2) celową w kwocie **53.000 zł** na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **4.218.292 zł** zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.675.196 zł** i kwotę planowanych rozchodów **456.904 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.218.292 zł**,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **456.904 zł**.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w tym także uposażenia i wynagrodzenia.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.218.292 zł**,
- 2) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **700.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **456.904 zł**.

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku, określonych w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Projekt budżetu - dochody na 2019 rok

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radziejów z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 237,00
	40002		Dostarczanie wody	589 237,00
		0830	Wpływy z usług	588 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
630			Turystyka	422 898,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	422 898,00
		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	422 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 827,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 827,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540,00
		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	81 257,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
720			Informatyka	8 294,00
	72095		Pozostała działalność	8 294,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 294,00
750			Administracja publiczna	33 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 900,00
		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	32 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 919 164,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 006 985,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 895 453,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 379,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	227,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 926,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	2 180 958,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	638 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 381 142,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	368,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 548,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 975,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 587 246,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 583 746,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758		Różne rozliczenia	2 488 110,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 409 073,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 409 073,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73 200,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 837,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837,00
801		Oświata i wychowanie	460 627,00
80101		Szkoły podstawowe	329 187,00
	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	11 575,00
	0830	Wpływy z usług	25 737,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261 170,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 705,00
80104		Przedszkola	84 340,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 340,00
80110		Gimnazja	47 100,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 145,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 955,00
852		Pomoc społeczna	359 680,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00
85216		Zasiłki stałe	41 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 780,00
	0830	Wpływy z usług	180,00
	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	7 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 200,00
855		Rodzina	4 523 700,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 446 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	2 440 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	131 700,00
	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	131 700,00
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	11 800,00
	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	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 889,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 028,00

	0830	Wpływy z usług	35 928,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	394 751,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 951,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 110,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 690,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 690,00
	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	9 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	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	348 290,00
Razem:			17 779 416,00

Projekt budżetu - wydatki na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Radziejów z dnia

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 383,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 542,00
	40002		Dostarczanie wody	357 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00
		4260	Zakup energii	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
600			Transport i łączność	1 510 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 510 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 090,00
630			Turystyka	1 688 514,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 688 514,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 616,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00
710			Działalność usługowa	821 348,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00

71095		Pozostała działalność	785 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 846,00
	4260	Zakup energii	4 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720		Informatyka	10 294,00
	72095	Pozostała działalność	10 294,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 294,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 771 957,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 124,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 963,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 112,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 646,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 215,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 812,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75095		Pozostała działalność	104 120,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 286,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 286,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
758		Różne rozliczenia	270 970,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00
	4810	Rezerwy	153 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 970,00

	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	117 970,00
801		Oświata i wychowanie	5 598 242,00
80101		Szkoły podstawowe	2 547 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 720,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 749,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 704,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 073,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 812,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 170,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 131,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 709,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 268,00
	4260	Zakup energii	136 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 459,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 801,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 679,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 759,00
80104		Przedszkola	1 594 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 126,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 729,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 934,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	339,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 115,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
80110		Gimnazja	463 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 375,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 125,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 054,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 669,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	419,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 940,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 035,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00
	4260	Zakup energii	1 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00
	4430	Różne opłaty i składki	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 161,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	238,00
	3240	Stypendia dla uczniów	435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 667,00
	4260	Zakup energii	14 408,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 302,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	964,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	898,00
	4430	Różne opłaty i składki	562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 106,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 595,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00
	4260	Zakup energii	3 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 658,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	332,00
	4430	Różne opłaty i składki	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 075,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	155,00
852		Pomoc społeczna	920 072,00
	85202	Domy pomocy społecznej	72 939,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 939,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
85216		Zasiłki stałe	41 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 200,00
85295		Pozostała działalność	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855		Rodzina	4 596 431,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 446 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 403 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 666,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 740 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	173 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 275,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	394 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 072,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 554,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	59 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 290,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 686,00
	92116	Biblioteki	561 445,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 445,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
926		Kultura fizyczna	180 500,00
	92601	Obiekty sportowe	180 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
Razem:			21 997 708,00

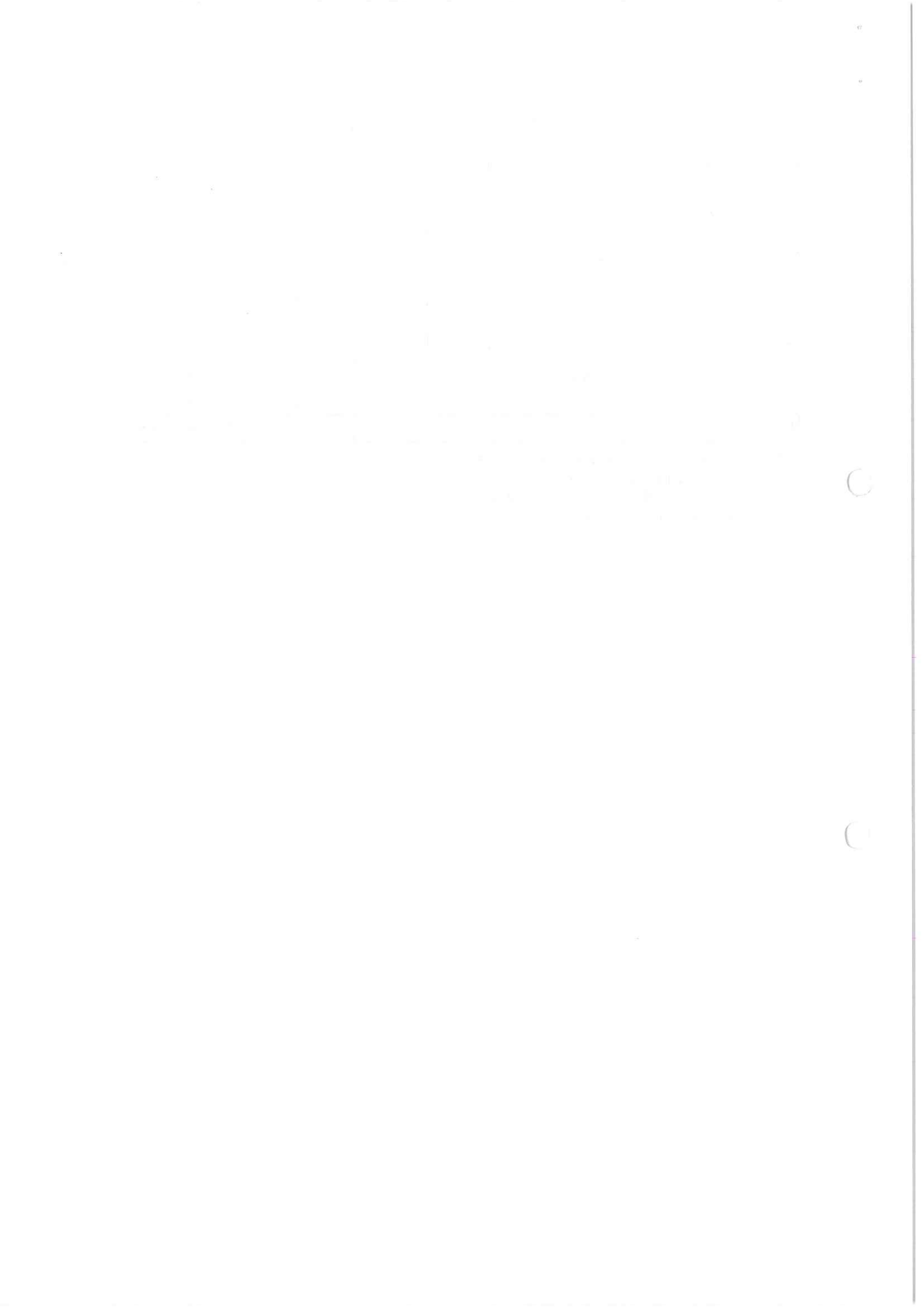
PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Administracja publiczna	750			32 900,00	32 900,00
Urzędy wojewódzkie		75011		32 900,00	32 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		21 783,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		1 554,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 991,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		572,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00
Dotacje celowe			2010	32 900,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 100,00	1 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		1 100,00	1 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		938,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		162,00
Dotacje celowe			2010	1 100,00	
Pomoc społeczna	852			7 600,00	7 600,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		7 600,00	7 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 140,00
Zakup usług pozostałych			4300		3 460,00
Dotacje celowe			2010	7 600,00	
Rodzina	855			4 508 700,00	4 508 700,00
Świadczenie wychowawcze		85501		2 440 400,00	2 440 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		100,00
Świadczenia społeczne			3110		2 403 794,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 641,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		2 142,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 981,00

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Składki na Fundusz Pracy			4120		681,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		575,00
Zakup usług pozostałych			4300		800,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
Dotacje celowe			2060	2 440 400,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 924 800,00	1 924 800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		250,00
Świadczenia społeczne			3110		1 740 056,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		25 641,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		6 046,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		135 681,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		776,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 528,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług			4360		1 550,00
Podróże służbowe krajowe			4410		300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 800,00
Dotacje celowe			2010	1 924 800,00	
Wspieranie rodziny		85504		131 700,00	131 700,00
Świadczenia społeczne			3110		127 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 791,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		500,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		69,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		840,00
Dotacje celowe			2010	131 700,00	

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
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		85513		11 800,00	11 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 800,00
Dotacje celowe			2010	11 800,00	
O g ó l e m				4 550 300,00	4 550 300,00

Dochody budżetu państwa uzyskiwane na zadaniach zleconych
w dziale 750 rozdział 75011 na kwotę 100 zł
w dziale 852 rozdział 85228 na kwotę 3.000 zł
w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4.000 zł



PLAN FINANSOWY
ZADAŃ WŁASNYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Pomoc społeczna	852			351 900	351 900
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		5 600	5 600
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		5 600
Dotacje celowe			2030	5 600	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		90 700	90 700
Świadczenia społeczne			3110		90 700
Dotacje celowe			2030	90 700	
Zasiłki stałe		85216		41 600	41 600
Świadczenia społeczne			3110		41 600
Dotacje celowe			2030	41 600	
Ośrodki pomocy społecznej		85219		88 800	88 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 843
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		5 131
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 042
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 784
Dotacje celowe			2030	88 800	
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		125 200	125 200
Świadczenia społeczne			3110		125 200
Dotacje celowe			2030	125 200	
O g ó ł e m				351 900	351 900

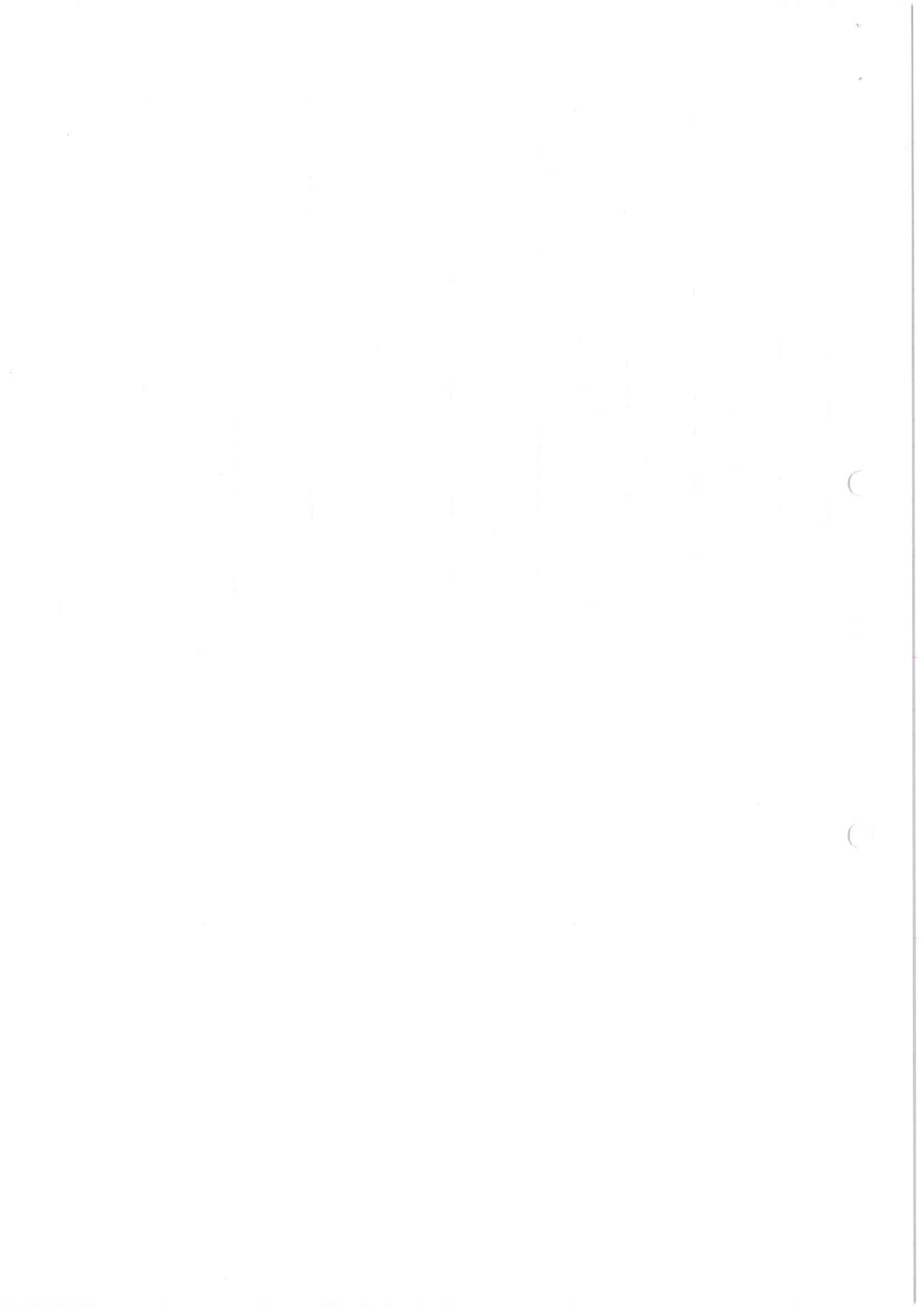


PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Lp	Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki		
	dział	rozdział	§	inwestor	nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	uchwała budżetowa na 2019r.	przewidywane wykonanie w 2018r.	plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Płowcach	157.000	2018	2019	150.000	7.000	Ogółem w 150.000 w tym: a) 20.000 b) c) 130.000
2.	010	01010	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa przepompowni wody pitnej w Opatowicach	200.000	2019	2019	200.000		Ogółem a) b) c) 200.000
3.	600	60016	6050	Postępowanie przetargowe	Przebudowa dróg gminnych	2.108.501	2018	2019	1.255.090		Ogółem 1.255.090 w tym: a) b) c) 1.255.090
					Przebudowa dróg gminnych	700.000	2019	2019	700.000		Ogółem w tym: 700.000 a) b) c) 700.000
					Utwardzenie drogi dojazdowej w Czołowie	266.790	2018	2019	109.050	157.740	Ogółem 109.050 w tym: a) b) c) 109.050
					Droga gminna nr 180407 C Skibin – Rokitki w m. Skibin	182.900	2018	2019	71.980	110.920	Ogółem 71.980 w tym: a) b) c) 71.980
					Droga dojazdowa w m. Płowce I	119.941	2018	2019	46.480	73.461	Ogółem 46.480 w tym: a) b) c) 46.480
					Droga gminna nr 180405 C Biskupice – Pruchnowo w m. Pruchnowo	273.789	2018	2019	100.540	173.249	Ogółem w tym: 100.540 a) b) c) 100.540
					Droga Nr 180445C dojazdowa Kolonia Zagorzyce w m. Zagorzyce	248.177	2018	2019	98.840	149.337	Ogółem 98.840 w tym: a) b) c) 98.840
					Droga dojazdowa w m. Bieganowo	316.904	2018	2019	128.200	188.704	Ogółem 128.200 w tym: a) b) c) 128.200
4.	630	63003		Postępowanie przetargowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo -	4.200.892	2017	2019	1.688.514	2.455.528	Ogółem 1.688.514 w tym: a) b) 422.898 c) 1.265.616
b)			6057		„	1.047.698	2017	2019	422.898		Ogółem 422.898 w tym: a) b) 422.898 c)
c)			6059		„	3.150.849	2017	2019	1.265.616		Ogółem 1.265.616 w tym: a) b) c) 1.265.616
5.	710	71095	6050	Postępowanie przetargowe	Budowa bazy SOTG w Biskupicach – ogrodzenie terenu i zakup wyposażenia	1.890.000	2016	2019	100.000	800.000	Ogółem 100.000 w tym: a) b) c) 100.000

6.	801	80101	6050	Postępowanie przetargowe	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie. Zadanie realizuje SP w Bieganowie	2.070.000	2019	2021	83.500		Ogółem 83.500 w tym: a) b) c) 83.500
7.	801	80104	6050	Zapytanie ofertowe	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie. Zadanie realizuje Przedszkole Gminne w Skibinie	1.079.000	2018	2020	271.000	79.000	Ogółem 271.000 w tym: a) b) c) 271.000
8.	801	80101	6050		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie Zadanie realizuje SP w Bieganowie	50.000	2019	2019	50.000		Ogółem 50.000 w tym a) b) c) 50.000
9.	801	80101	6050		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Płowcach Zadanie realizuje SP w Płowcach	50.000	2019	2019	50.000		Ogółem 50.000 w tym a) b) c) 50.000
10.	900	90015	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa oświetlenia drogowego	150.000	2019	2019	150.000		Ogółem 150.000 w tym: a) b) c) 150.000
11.	921	92109		Zapytanie ofertowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach	1.116.058	2017	2019	462.236	608.982	Ogółem 462.236 w tym: a) - b) 174.145 c) 288.091
a)			6050		„	19.478	2017	2019	57.250		Ogółem 57.250 w tym: a) b) c) 57.250
b)			6057		„	435.365	2017	2019	174.145		Ogółem 174.145 w tym: a) b) 174.145 c)
c)			6059		„	661.215	2017	2019	230.841		Ogółem 230.841 w tym: a) b) c) 230.841
12.	921	92109		Postępowanie przetargowe	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagorzycach	889.965	2017	2019	374.140	487.485	Ogółem 374.140 w tym: a) b) 174.145 c) 199.995
a)			6050		„	12.385	2017	2019	50.150		Ogółem 50.150 w tym: a) b) c) 50.150
b)			6057		„	435.365	2017	2019	174.145		Ogółem 174.145 w tym: a) b) 174.145 c)
c)			6059		„	442.215	2017	2019	149.845		Ogółem 149.845 w tym: a) b) c) 149.845
13.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa siłowni zewnętrznej w Broniewie	26.400	2017	2019	25.000	53	Ogółem 25.000 w tym: a) b)

14.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa silowni zewnętrznej w Skibinie	25,800	2017	2019	25,000	53	c) 25,000 Ogółem 25,000 w tym: a) b) c) 25,000
15.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa silowni zewnętrznej w Płowcach	26,400	2017	2019	25,000	53	Ogółem 25,000 w tym: a) b) c) 25,000
16.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa silowni zewnętrznej w Czolowie	25,700	2017	2019	25,000	53	Ogółem 25,000 w tym: a) b) c) 25,000
17.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa silowni zewnętrznej w Przemystce	40,708	2017	2019	25,000	14,208	Ogółem 25,000 w tym: a) b) c) 25,000
18.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa silowni zewnętrznej w Bieganowie	27,000	2017	2019	25,000	53	Ogółem 25,000 w tym: a) b) c) 25,000
19.	926	92601	6050	Zapytanie ofertowe	Budowa silowni zewnętrznej w Szostce	27,000	2018	2019	25,000	53	Ogółem 25,000 w tym: a) b) c) 25,000
OGÓLEM						14,160,424			5,009,480		Ogółem 5,009,480 w tym: a) 20,000 b) 771,188 c) 4,218,292
<p>Legenda: a środki własne b dotacje c pożyczki i kredyty</p>											



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym
oraz nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	561.445		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie zs w Płowcach	561.445		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			77.000
010	01008	2830	Melioracje wodne			7.000
921	92120	2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			70.000
Ogółem				561.445		77.000

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 675 196,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 675 196,00
Rozchody ogółem:			456 904,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	456 904,00

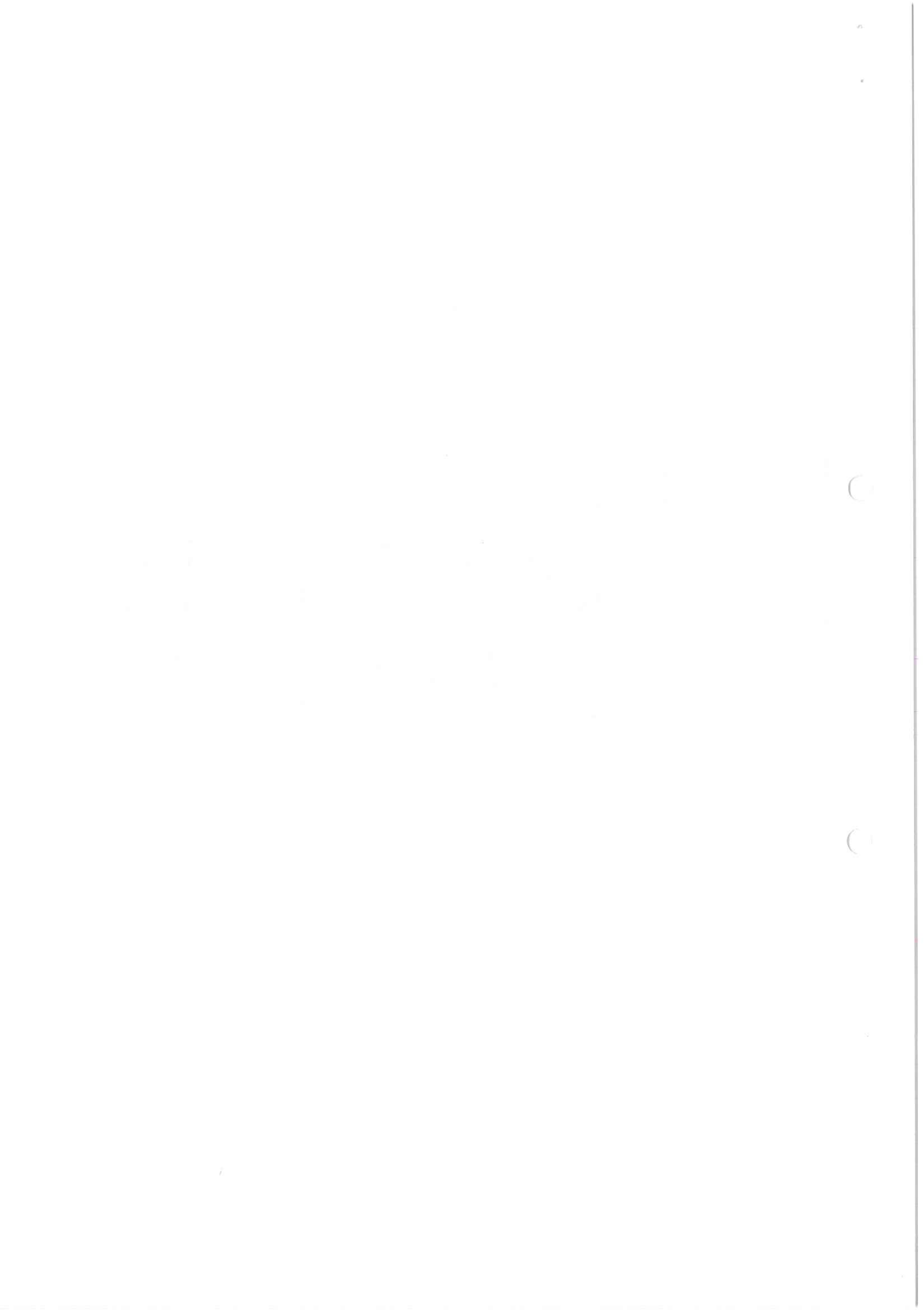
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

**Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie
ze środowiska
w 2019 roku**

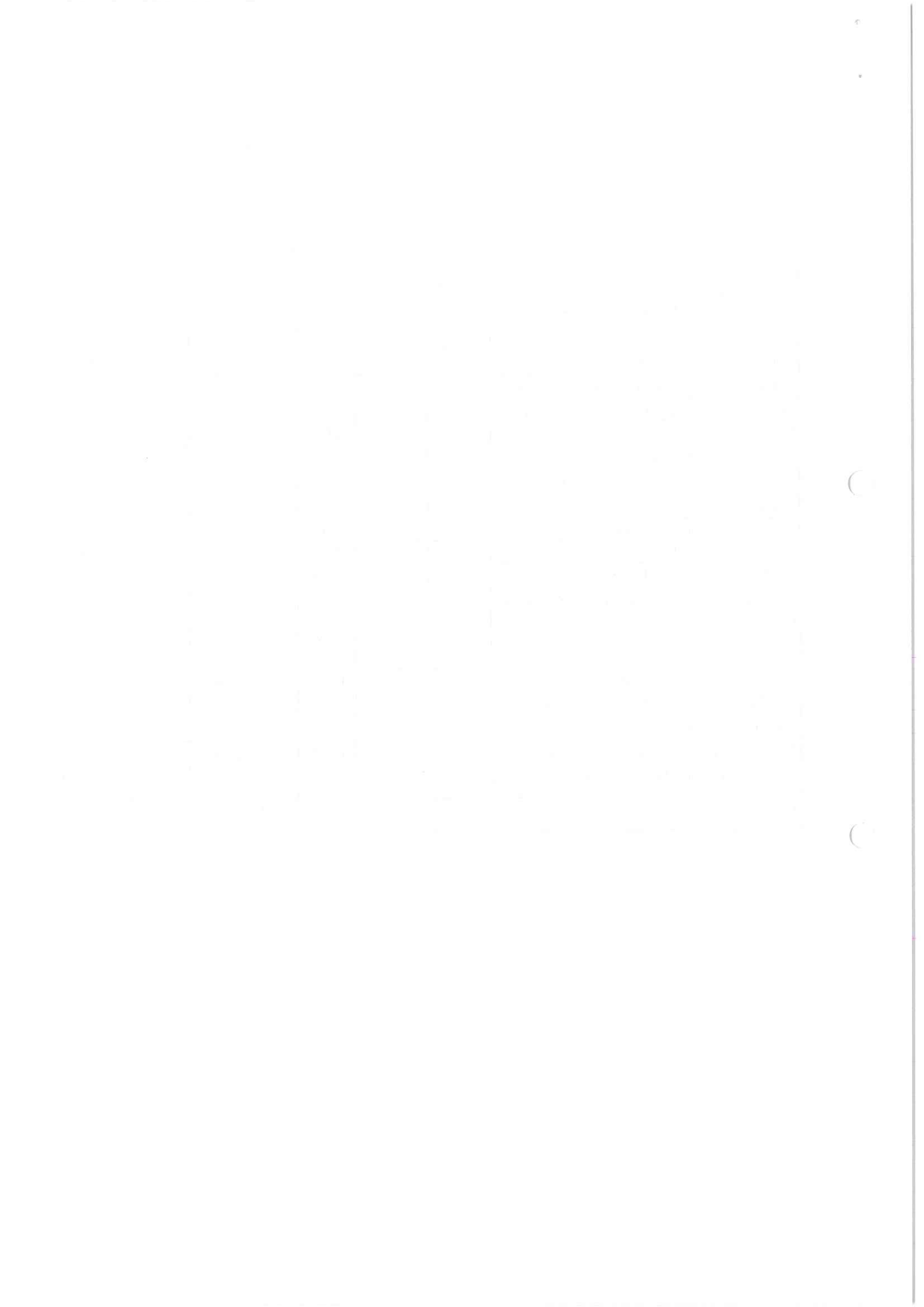
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
I.			Dochody	20 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
II.			Wydatki	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			394 751,00	394 751,00
Gospodarka odpadami		90002		394 751,00	394 751,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		9 072,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100		250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 552,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		223,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000,00
Zakup energii			4260		1 900,00
Zakup usług pozostałych			4300		379 054,00
Różne opłaty i składki			4430		700,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	390 951,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0640	2 700,00	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 100,00	
O g ó l e m				394 751,00	394 751,00



Dochody Urzędu - przewidywane wykonanie 2018r. i plan na 2019 r.

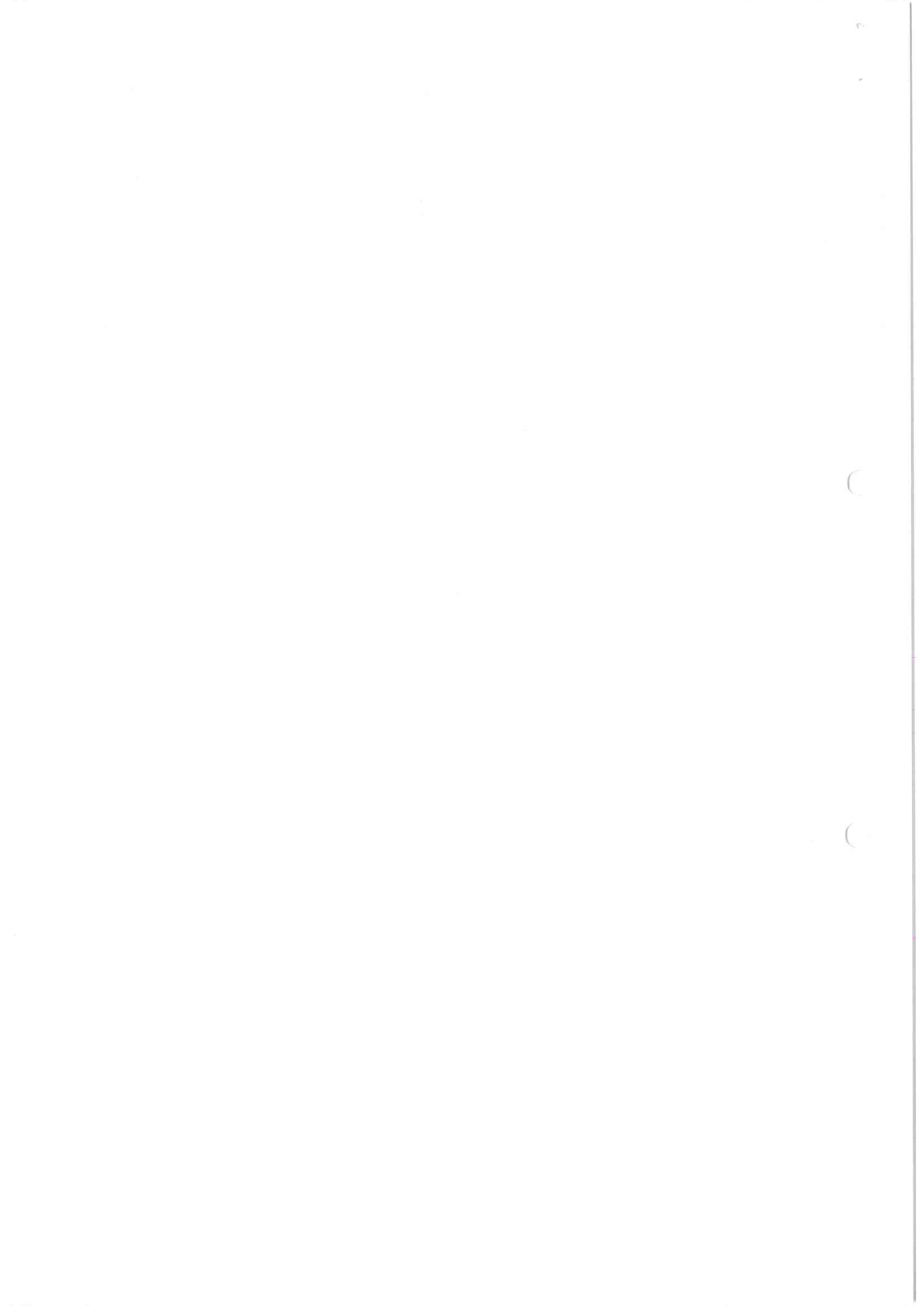
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% 8/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 037 993,00	0,00	-100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 994,00	0,00	-100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	475 994,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	561 999,00	0,00	-100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6,00	0,00	-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	524 706,00	0,00	-100,00%
		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	37 287,00	0,00	100,00%
400			WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	535 447,00	589 237,00	10,05%
	40002		Dostarczanie wody	535 447,00	589 237,00	10,05%
		0830	Wpływy z usług	527 710,00	588 837,00	11,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	-20,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50,00	0,00	-100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 187,00	0,00	-100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 703,00	0,00	-100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 703,00	0,00	-100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 503,00	0,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 200,00	0,00	-100,00%
630			TURYSTYKA	624 800,00	422 898,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	624 800,00	422 898,00	100,00%
		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	624 800,00	422 898,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 188,00	84 827,00	8,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 188,00	84 827,00	8,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 540,00	3 540,00	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	74 598,00	81 257,00	8,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,00	-40,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63 667,00	0,00	-100,00%
	71095		Pozostała działalność	63 667,00	0,00	-100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 337,00	0,00	-100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	396,00	0,00	-100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 934,00	0,00	-100,00%
720			Informatyka	75 706,00	8 294,00	-89,04%
	72095		Pozostała działalność	75 706,00	8 294,00	-89,04%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 706,00	8 294,00	-89,04%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225 770,14	33 900,00	-84,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 377,14	32 900,00	-16,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	0,00	-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	39 375,14	32 900,00	-16,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 393,00	1 000,00	-99,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 706,00	1 000,00	-73,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	182 687,00	0,00	-100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 261,00	1 100,00	-96,88%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 100,00	1 100,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 161,00	0,00	-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	34 161,00	0,00	-100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435,00	300,00	-31,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435,00	300,00	-31,03%
		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	300,00	200,00	-33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,00	0,00	-100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 196 161,00	7 919 164,00	-3,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	16 000,00	6,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 000,00	6,67%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 229 117,00	3 006 985,00	-28,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 120 293,00	2 895 453,00	-29,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 805,00	88 379,00	3,00%
		0330	Podatek leśny	220,00	227,00	3,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 287,00	21 926,00	3,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	-100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	-33,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 826,00	2 180 958,00	28,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	472 012,00	638 400,00	35,25%
		0320	Podatek rolny	1 063 835,00	1 381 142,00	29,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	247,00	368,00	48,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 732,00	61 548,00	3,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 000,00	-40,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 800,00	90 000,00	1,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 300,00	4,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 200,00	5,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 887,00	127 975,00	0,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	12 100,00	10,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 075,00	12 075,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 800,00	103 800,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	0,00	-100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 331,00	2 587 246,00	21,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 125 831,00	2 583 746,00	21,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	3 500,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 118 784,00	2 488 110,00	-20,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 277 064,00	2 409 073,00	5,80%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 277 064,00	2 409 073,00	5,80%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	769 276,00	0,00	-100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 276,00	0,00	-100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 000,00	73 200,00	20,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 000,00	73 200,00	20,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 444,00	5 837,00	-49,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 444,00	5 837,00	-49,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 173,00	363 943,00	-15,98%
	80101		Szkoły podstawowe	210 814,00	295 503,00	40,17%
		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	3 628,00	3 628,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	166 667,00	261 170,00	56,70%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 519,00	30 705,00	65,80%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	-100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 200,00	0,00	-100,00%
1	2	3	4	5	6	7
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 800,00	0,00	-100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 070,00	0,00	-100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 070,00	0,00	-100,00%
		80104	Przedszkola	148 515,00	21 340,00	-85,63%
		0830	Wpływy z usług	15 900,00	0,00	-100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 965,00	21 340,00	-69,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	0,00	-100,00%
		80110	Gimnazja	32 890,00	47 100,00	43,20%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 601,00	42 145,00	42,38%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 289,00	4 955,00	50,65%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 884,00	0,00	-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	25 884,00	0,00	-100,00%
		852	POMOC SPOŁECZNA	481 582,00	359 680,00	-25,31%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 764,00	5 600,00	-70,16%
		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	13 000,00	0,00	-100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 764,00	5 600,00	-2,85%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	90 700,00	-19,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	90 700,00	-19,02%
		85216	Zasiłki stałe	50 698,00	41 600,00	-17,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 698,00	41 600,00	-17,95%
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	88 800,00	88 800,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 800,00	88 800,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 840,00	7 780,00	-80,95%
		0830	Wpływy z usług	120,00	180,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	40 720,00	7 600,00	-81,34%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 480,00	125 200,00	-26,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 480,00	125 200,00	-26,56%
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 680,00	0,00	-100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 680,00	0,00	-100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 680,00	0,00	-100,00%
		855	Rodzina	5 251 670,00	4 511 700,00	-14,09%
		85501	Świadczenie wychowawcze	2 669 000,00	2 440 400,00	-8,57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 669 000,00	2 440 400,00	-8,57%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 501,00	1 927 800,00	-20,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00	-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	2 405 500,00	1 924 800,00	-19,98%

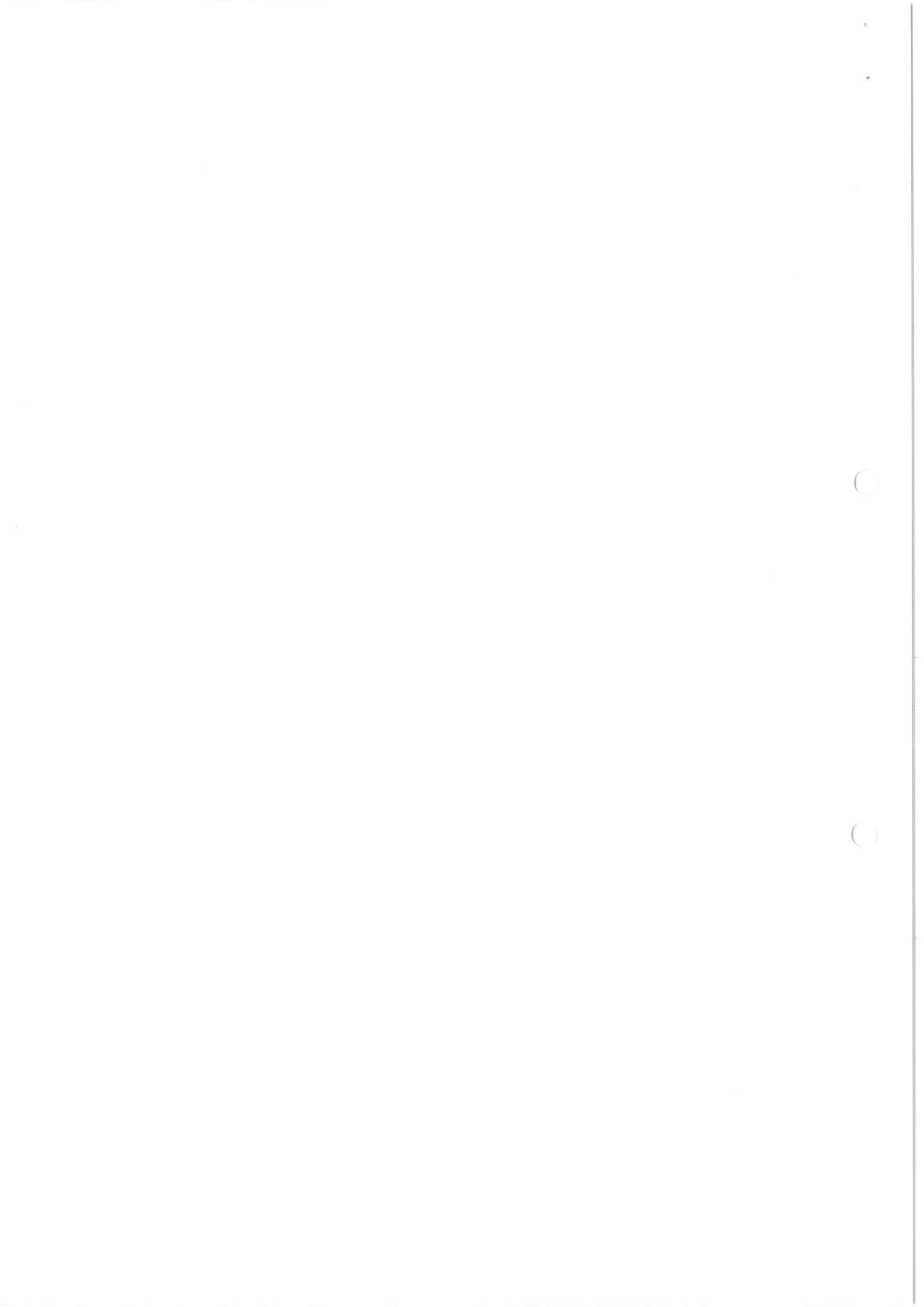
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 000,00	-40,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	0,00	-100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	0,00	-100,00%
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	172 050,00	131 700,00	-23,45%
		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	172 050,00	131 700,00	-23,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	11 800,00	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	0,00	11 800,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	582 467,60	524 889,00	-9,89%
						10,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 606,00	36 028,00	
		0830	Wpływy z usług	32 506,00	35 928,00	10,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	519 440,60	394 751,00	-24,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 542,00	390 951,00	-3,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 700,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 050,00	0,00	-100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 048,60	0,00	-100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	0,00	-100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400,00	0,00	-100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	21,00	0,00	-100,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	21,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 110,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 110,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536 540,00	362 690,00	-32,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 540,00	362 690,00	-32,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	9 000,00	9 200,00	2,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 200,00	1,96%
		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	522 440,00	348 290,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 711,00	0,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 711,00	0,00	100,00%
		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	2 711,00	0,00	100,00%
			OGÓLEM	21 379 738,74	17 670 732,00	-17,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r	Plan na 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	27 385,00	33 684,00	23,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 385,00	33 684,00	23,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 461,00	7 947,00	23,00%
		0830	Wpływy z usług	20 924,00	25 737,00	23,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	63 700,00	63 000,00	-1,10%
	80104		Przedszkola	63 700,00	63 000,00	-1,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 700,00	48 000,00	-1,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	1 520,00	12 000,00	689,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520,00	6 000,00	294,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 000,00	4900,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 000,00	233,33%
			OGÓŁEM	1 520,00	12 120,00	697,37%



Wydatki Urzędu - przewidywane wykonanie 2018 r. i plan na 2019 r.

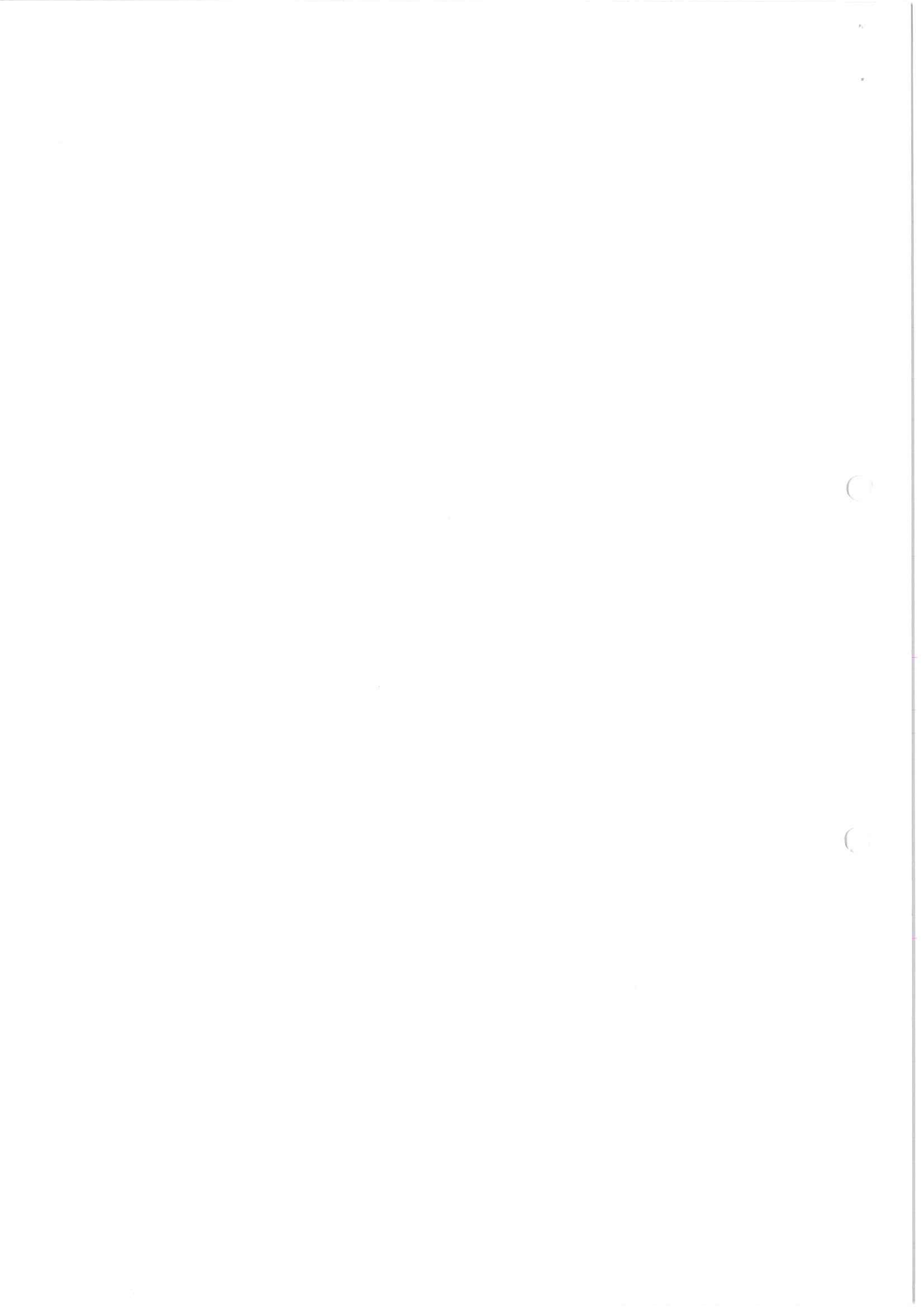
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 215 234,00	398 383,00	-67,22%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	539 715,00	350 000,00	-35,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 715,00	350 000,00	-35,15%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	642 519,00	15 383,00	-97,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 884,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 999,00	3 383,00	-89,75%
		4270	Zakup usług remontowych	14 271,00	5 000,00	-64,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	-41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	514 417,00	0,00	-100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 287,00	0,00	-100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 313,00	0,00	-100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 862,00	357 542,00	-9,22%
	40002		Dostarczanie wody	393 862,00	357 542,00	-9,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 326,00	2,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 982,00	101 218,00	-13,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,00	9 057,00	15,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 317,00	18 857,00	2,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 702,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	37 940,00	-19,28%
		4260	Zakup energii	124 000,00	123 000,00	-0,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 600,00	2,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 100,00	-38,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	970,00	2,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 300,00	1,92%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	24 700,00	2,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 372,00	-0,34%
600			Transport i łączność	3 056 933,00	1 510 425,00	-50,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	-100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	-100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 996 933,00	1 510 425,00	-49,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	100 000,00	-39,39%
		4270	Zakup usług remontowych	121 770,00	70 000,00	-42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 673,00	85 000,00	-26,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	335,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 155,00	1 255 090,00	-51,62%
630			Turystyka	2 455 528,00	1 688 514,00	-31,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 455 528,00	1 688 514,00	-31,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345,00	0,00	-100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 800,00	422 898,00	-34,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 383,00	1 265 616,00	-69,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 740,00	9 740,00	-23,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 740,00	9 740,00	-23,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 100,00	-37,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 240,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 616 223,00	821 348,00	-49,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	36 000,00	2,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	36 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 581 223,00	785 348,00	-50,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 760,00	2,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 677,00	439 546,00	-10,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 416,00	35 309,00	20,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	81 201,00	-5,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 634,00	5,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	58 846,00	-3,53%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 300,00	2,38%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	-28,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 500,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 200,00	-46,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 800,00	5,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 200,00	2,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 100,00	-10,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 880,00	12 652,00	-14,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	800,00	23,08%

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	-87,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	0,00	-100,00%
720			Informatyka	77 706,00	10 294,00	-86,75%
	72095		Pozostała działalność	77 706,00	10 294,00	-86,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	75 706,00	8 294,00	-89,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 298 643,00	2 343 463,00	1,95%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	115 800,00	62 068,00	-46,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 449,00	35 041,00	-61,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	2 500,00	-33,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,00	6 420,00	-28,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	921,00	9,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774,00	5 100,00	6,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 671,00	5 800,00	2,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 186,00	-0,34%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 708,00	106 124,00	10,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 608,00	101 624,00	13,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 500,00	-31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 153,00	2 048 551,00	3,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 500,00	4,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 412,00	1 217 265,00	2,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 838,00	101 983,00	27,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 759,00	59 533,00	-2,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 599,00	224 117,00	14,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 025,00	32 112,00	14,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	-44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	40 400,00	-31,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	2 800,00	143,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 735,00	144 600,00	2,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	17 646,00	2,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	66 300,00	2,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	21 700,00	0,46%
		4430	Różne opłaty i składki	21 433,00	21 400,00	-0,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 682,00	33 215,00	19,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 949,00	0,00	-100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	121,00	0,00	-100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	6 000,00	16,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	22 600,00	-1,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 200,00	2,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 500,00	-18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 430,00	17 900,00	2,70%
	75095		Pozostała działalność	93 082,00	104 120,00	11,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 932,00	88 020,00	14,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 100,00	-1,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 655,00	1 100,00	-96,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	938,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 555,00	0,00	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 597,00	0,00	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 352,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00	0,00	-100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	798,00	0,00	-100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 550,00	85 286,00	-61,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 550,00	85 286,00	-60,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	294,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 916,00	9 000,00	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	37 000,00	-28,85%

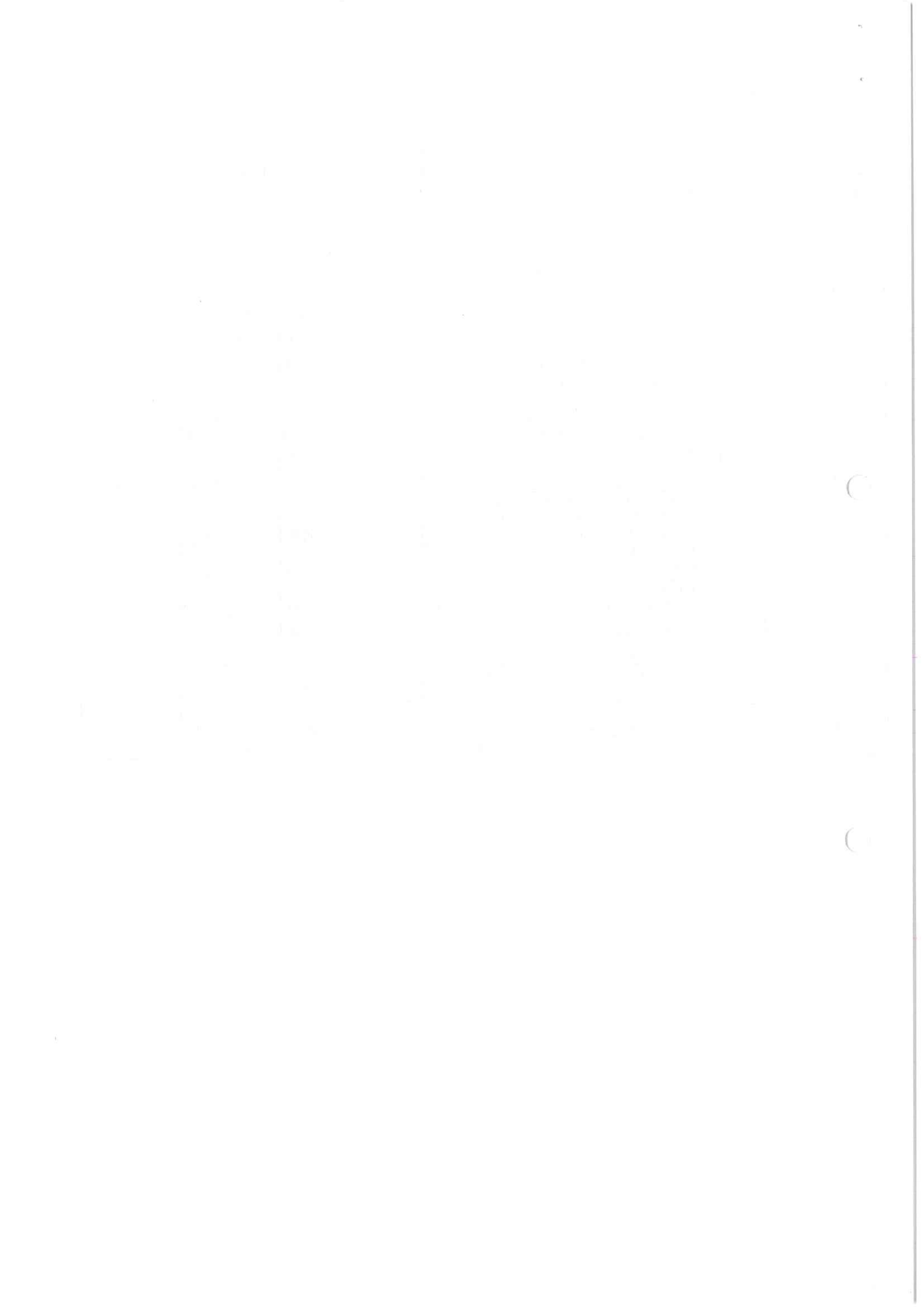
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 200,00	0,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	19 000,00	-30,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 348,00	4 400,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	-100,00%
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	85 000,00	54,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	85 000,00	54,55%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	85 000,00	54,55%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	118 839,00	270 970,00	128,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 839,00	153 000,00	28,75%
		4810	Rezerwy	118 839,00	153 000,00	28,75%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	117 970,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	117 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	985 841,00	806 339,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	220 787,00	169 234,00	-23,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 379,00	58 704,00	-36,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 264,00	6 902,00	-32,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 797,00	12 320,00	-22,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 448,00	-17,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	1 727,00	-23,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	252,00	203,00	-19,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	29 170,00	40,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	3 430,00	49,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 258,00	9 709,00	-63,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,00	1 141,00	-60,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	-100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 700,00	39 801,00	92,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 679,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	-100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	-100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	15 000,00	-25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	15 000,00	-25,00%
	80104		Przedszkola	305 385,00	211 700,00	-30,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 189,00	13 538,00	20,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,00	2 375,00	24,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	274,00	339,00	23,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 788,00	-40,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	200,00	-98,65%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 248,00	0,00	-100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 920,00	10 460,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	180 000,00	-21,23%
	80110		Gimnazja	32 890,00	47 100,00	43,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 339,00	17 054,00	38,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,00	2 004,00	46,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	2 933,00	39,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	345,00	47,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302,00	419,00	38,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	48,00	41,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 807,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	3 992,00	-64,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	468,00	-62,56%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	-100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	-100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 940,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 019,00	353 305,00	6,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	390,00	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 063,00	97 631,00	1,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,00	7 650,00	12,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 691,00	18 003,00	1,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	2 580,00	115,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 572,00	220 000,00	7,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	4 151,00	39,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	600,00	140,00%
	80195		Pozostała działalność	73 760,00	10 000,00	-86,44%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 760,00	5 000,00	-81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	5 000,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	-100,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	-100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	-100,00%
855			RODZINA	12 000,00	12 000,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 000,00	6 000,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 073,00	1 045 275,00	-11,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 465,00	29 124,00	2,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	4 536,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	776,00	5,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	112,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	4,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 500,00	15,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 400,00	0,55%
	90002		Gospodarka odpadami	484 411,00	394 751,00	-18,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 487,00	9 072,00	-83,35%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	1 552,00	-83,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 162,00	1 900,00	-12,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	379 054,00	-7,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	-30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 150,00	10 000,00	-23,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	10 000,00	-23,95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 408,00	557 600,00	-10,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	166 400,00	182 000,00	9,38%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 508,00	150 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	27 439,00	17 600,00	-35,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	13 100,00	-42,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	0,00	-100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 923 522,00	1 632 554,00	-15,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 611,00	2 700,00	3,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	300,00	42,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 417,00	997 209,00	-23,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	72 000,00	-40,98%
		4260	Zakup energii	58 500,00	59 100,00	1,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	-10,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	2 733,00	11,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	107 400,00	3480,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 440,00	348 290,00	-33,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 027,00	380 686,00	-33,33%
	92116		Biblioteki	494 894,00	561 445,00	13,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 894,00	561 445,00	13,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	70 000,00	-39,13%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 000,00	-30,00%
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 200,00	-25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	-16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	-50,00%

926			Kultura fizyczna	205 615,00	180 500,00	-12,21%
	92601		Obiekty sportowe	202 904,00	180 500,00	-11,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	-16,67%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	-14,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 143,00	175 000,00	-8,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 711,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550,00	0,00	100,00%
			OGÓLEM	15 879 964,00	11 258 733,00	-29,10%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	312 554,00	428 494,00	37,09%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 554,00	428 494,00	37,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	1 500,00	30,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 000,00	306 126,00	53,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 550,00	9,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 979,00	56 823,00	20,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 328,00	7 654,00	20,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	-75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	200,00	300,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	600,00	900,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 000,00	36,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	25,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	8 000,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 812,00	190,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 929,00	12,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	1 200,00	20,00%
			Ogółem	312 554,00	428 494,00	37,09%

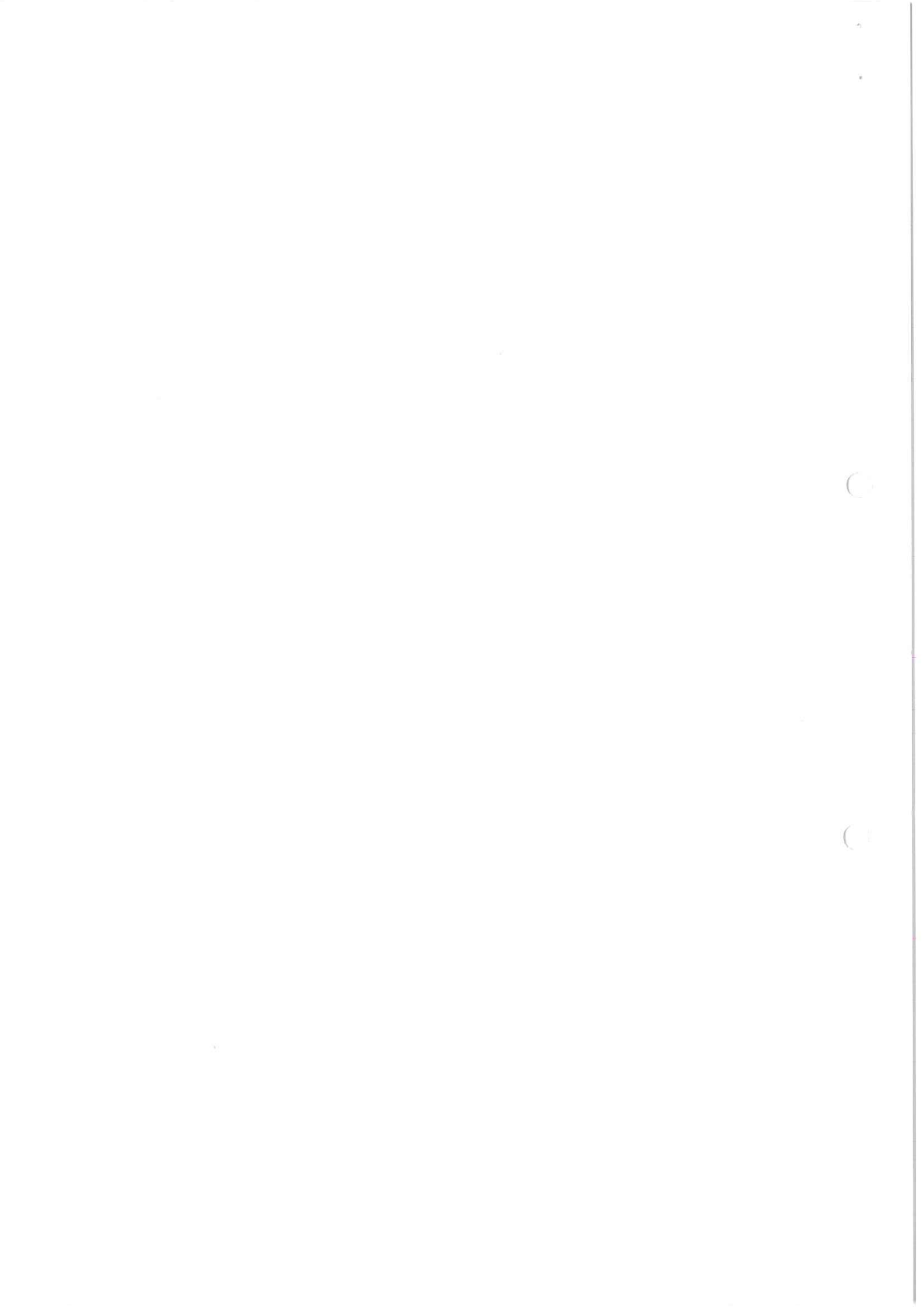


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 382 600,09	1 419 553,00	2,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 220 514,00	1 131 993,00	-7,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 665,00	44 299,00	20,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	3 000,00	11,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	671 125,00	564 981,00	-15,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 160,00	63 783,00	32,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 590,00	119 829,00	-8,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 093,00	19 343,00	28,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 566,00	16 677,00	-69,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 289,00	5 694,00	-71,94%
		4260	Zakup energii	52 000,00	53 415,00	2,72%
		4270	Zakup usług remontowych	111 371,00	0,00	-100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	2 500,00	2477,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 977,00	30 000,00	3,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	5 000,00	4,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 414,00	3 000,00	24,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	4 000,00	107,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	2 500,00	58,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 156,00	58 472,00	66,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	2 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 671,00	96 320,00	7,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 838,00	4 817,00	-0,43%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 336,00	63 512,00	19,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 632,00	12,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	12 000,00	17,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 600,00	9,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	-58,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	-83,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	5 759,00	55,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	6 048,00	3932,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	6 048,00	3932,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 112,00	172 192,00	281,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 101,00	6 432,00	206,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	50,00	435,00	770,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 961,00	103 815,00	299,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 261,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	21 349,00	286,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	3 331,00	347,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 421,00	20,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	838,00	826,00	-1,43%
		4260	Zakup energii	2 163,00	7 756,00	258,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 352,00	871,00	-62,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	363,00	3530,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00	4 356,00	263,91%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	726,00	263,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	435,00	335,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	580,00	625,00%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	363,00	159,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,00	8 582,00	491,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	200,00	290,00	45,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 153,09	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 013,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,09	0,00	-100,00%
80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 474 410,00	1 474 157,00	-0,02%
	80101		Szkoły podstawowe	1 235 176,00	1 246 449,00	0,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 219,00	59 421,00	11,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 850,00	3 000,00	62,16%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	689 751,00	697 768,00	1,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 958,00	70 110,00	34,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 914,00	146 244,00	-1,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 922,00	22 469,00	12,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 454,00	15 454,00	-50,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 574,00	10 574,00	-60,21%
		4260	Zakup energii	79 592,00	83 571,00	5,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 603,00	0,00	-100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 295,00	24 459,00	5,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00	4 000,00	113,33%
		4430	Różne oplaty i składki	2 000,00	2 500,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 969,00	46 079,00	18,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 200,00	2 800,00	27,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	50 000,00	-40,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 938,00	110 750,00	5,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 811,00	6 007,00	-11,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63 777,00	69 568,00	9,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00	6 312,00	5,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,00	13 803,00	2,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 822,00	1 860,00	2,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00	6 868,00	13636,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6 868,00	13636,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 093,00	110 090,00	-8,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 628,00	4 729,00	2,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	210,00	238,00	13,33%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 387,00	67 482,00	31,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	5 580,00	44,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	13 806,00	25,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	2 075,00	39,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	1 230,00	-47,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 682,00	841,00	-50,00%
		4260	Zakup energii	5 930,00	6 652,00	12,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	477,00	-85,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	199,00	-5,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00	1 946,00	12,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245,00	238,00	-2,86%

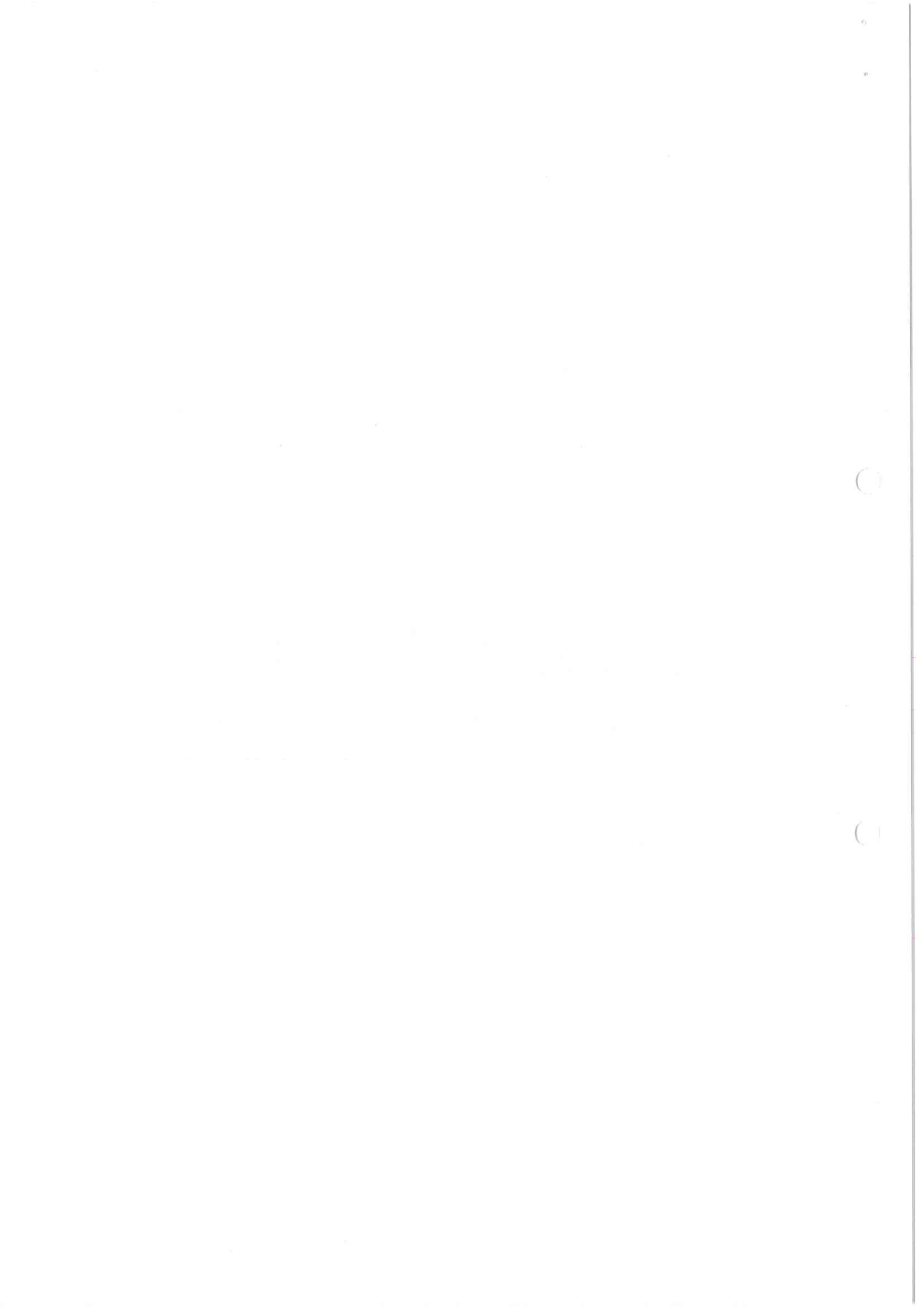
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	199,00	13,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	318,00	127,14%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	199,00	-5,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	3 667,00	26,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	210,00	214,00	1,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	14 153,00	0,00	-100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 013,00	0,00	-100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	-100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2018 r.	Plan 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 200 001,00	1 424 952,00	18,75%
	80104		Przedszkola	1 128 302,00	1 382 612,00	22,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 943,00	30 881,00	-0,20%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	569 856,00	604 126,00	6,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 223,00	55 197,00	48,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 995,00	123 729,00	10,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 085,00	17 934,00	18,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 462,00	10 350,00	-81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 594,00	1 500,00	-77,25%
		4260	Zakup energii	21 673,00	35 000,00	61,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	984,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 109,00	168 115,00	5,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	4 000,00	15,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 297,00	3 500,00	6,16%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	3 500,00	400,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00	49 296,00	82,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 255,00	3 500,00	7,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	271 000,00	243,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	3 386,00	3286,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 386,00	3286,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 999,00	38 954,00	-42,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 782,00	929,00	-47,87%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 984,00	22 699,00	-38,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 661,00	-33,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269,00	4 542,00	-37,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	648,00	-33,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	311,00	-91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428,00	45,00	-89,49%
		4260	Zakup energii	1 407,00	1 053,00	-25,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	29,00	-35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 391,00	5 060,00	-51,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	120,00	-18,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	105,00	-50,93%
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	105,00	-50,93%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 756,00	1 483,00	-15,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	153,00	164,00	7,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600,00	0,00	-100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie	3 600,00	0,00	-100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	781 294,00	473 241,00	-39,43%
	80110		Gimnazja	708 482,00	416 182,00	-41,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 894,00	23 375,00	-39,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	392 851,00	199 125,00	-49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 062,00	42 101,00	-2,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 417,00	49 613,00	-45,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 178,00	7 669,00	-37,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	10 000,00	-52,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	921,00	0,00	-100,00%
		4260	Zakup energii	52 179,00	28 000,00	-46,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 966,00	20 000,00	-16,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	1 000,00	400,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 843,00	1 500,00	-18,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 000,00	-13,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 381,00	28 799,00	18,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 500,00	0,00	-100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 733,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 733,00	100,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	71 838,00	55 326,00	-22,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 959,00	3 106,00	-21,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	91,00	66,00	-27,47%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 500,00	26 463,00	-31,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	5 595,00	32,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,00	6 593,00	-25,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	1 019,00	-14,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00	1 329,00	-35,70%
		4260	Zakup energii	5 114,00	3 721,00	-27,24%
		4270	Zakup usług remontowych	107,00	0,00	-100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 658,00	13,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181,00	132,00	-27,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	199,00	9,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	332,00	83,43%
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	265,00	17,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00	3 848,00	61,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	91,00	0,00	-100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	974,00	0,00	-100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	965,00	0,00	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	-100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019	%6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	15 194,00	12 075,00	-20,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 694,00	11 575,00	-21,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,00	7 920,00	-16,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	2 000,00	-37,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	-25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 024 846,00	920 072,00	-10,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	72 932,00	72 939,00	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 932,00	72 939,00	0,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 764,00	5 600,00	-70,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 764,00	5 600,00	-70,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 500,00	113 700,00	-16,70%
		3110	Świadczenia społeczne	136 500,00	113 700,00	-16,70%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 587,00	33 000,00	7,89%
		3110	Świadczenia społeczne	30 587,00	33 000,00	7,89%
	85216		Zasiłki stałe	63 164,00	41 600,00	-34,14%
		3110	Świadczenia społeczne	63 164,00	41 600,00	-34,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 699,00	405 433,00	-1,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	268 804,00	-3,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 088,00	21 933,00	4,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 541,00	51 176,00	7,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 436,00	6 992,00	-5,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 485,00	4 500,00	0,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	350,00	34,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 500,00	15,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 027,00	23 000,00	-0,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 500,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 300,00	7,79%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 950,00	0,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	728,00	728,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 200,00	15 600,00	-71,22%
		3110	Świadczenia społeczne	7 480,00	0,00	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040,00	4 140,00	-82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 680,00	11 460,00	-49,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	215 200,00	-3,06%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	215 200,00	-3,06%
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	13 000,00	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 000,00	-14,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 480,00	2 000,00	-95,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 480,00	2 000,00	-95,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 480,00	2 000,00	-95,96%
855			Rodzina	5 594 917,54	4 584 431,00	-18,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 136 869,00	2 440 400,00	-22,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 090 408,00	2 403 794,00	-22,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 641,00	-14,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559,00	2 142,00	37,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	4 981,00	-12,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	681,00	-45,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	575,00	-79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,00	800,00	-74,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	-37,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 110,00	1 955 666,00	-12,85%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 031 687,00	1 740 056,00	-14,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 007,00	51 282,00	28,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 103,00	6 046,00	18,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 344,00	140 278,00	-7,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 404,00	100,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	5 528,00	19,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 500,00	-18,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 550,00	29,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 800,00	50,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	118,54	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,54	0,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	213 820,00	173 565,00	-18,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	166 800,00	127 500,00	-23,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 718,00	33 264,00	-4,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00	2 652,00	25,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 792,00	6 619,00	-2,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	904,00	40,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	840,00	-24,46%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	42,86%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	11 800,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	11 800,00	100,00%
		OGÓŁEM	6 684 437,54	5 518 578,00	-17,44%

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

Budżet dochodów ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie **17.779.416 zł** w tym dochody Urzędu na 2019 rok planuje się na kwotę **17.670.732 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **2.414.910 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2018 roku o 100%.

Część równoważąca wynosi **5.837 zł** i zmniejszyła się w stosunku do roku 2018 o kwotę **5.607 zł**, co stanowi około 49 %.

Część oświatowa wynosi **2.409.073 zł**, została ona zwiększona w stosunku do 2018 roku o kwotę **132.009 zł**, co stanowi około 5,80%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.583.746 zł**. W stosunku do 2018 roku zwiększył się o kwotę **457.915 zł**, co stanowi około 21,54%. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **4.550.300 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami w Urzędzie Wojewódzkiego i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **351.900 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2019 rok po stronie dochodów planuje się dotacje z środków europejskich w kwocie **1.139.797 zł** oraz dochody własne w kwocie **6.630.079 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

Plan dochodów oświaty wynosi 96.684 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Płowcach

- **szkoły podstawowe** – plan **33.684 zł** - w tym dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego kwota **7.947 zł** oraz kwota **25.737 zł** stanowi wpływy z usług.

Przedszkole Gminne w Skibinie

- **przedszkola** – plan **63.000 zł** - w tym: kwota **15.000 zł** stanowi wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, a kwota **48.000 zł** wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego .

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plan na 2019 zawiera załącznik nr 1 o dochodach Szkoły Podstawowej w Płowcach oraz Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 12.000 zł w tym:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **1.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – plan **5.000 zł**
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **1.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan **5.000 zł**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 1 o dochodach GOPS-u.

Budżet wydatków ogółem na 2019 rok planuje się w kwocie **21.997.708 zł** w tym wydatki Urzędu w kwocie **11.258.733 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan **398.383 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **7.000 zł**. Na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **26.000 zł**. Na zakup materiałów i usług na utrzymanie placów zabaw planuje się **15.383 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **350.000 zł**, z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - Budowa studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Płowcach **150.000 zł**,
 - Budowa przepompowni wody pitnej w Opatowicach **200.000 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **357.542 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

Dział 600 – Transport i łączność – plan **1.510.425 zł** w tym:

na bieżące utrzymanie dróg **255.335 zł**. Kwotę **1.255.090 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych w tym **555.090 zł** dotyczy realizacji wydatków z 2018 roku (zadania inwestycyjne).

Dział 630 - Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **1.688.514 zł**, w tym:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo - Radziejów – **1.688.514 zł** (w tym z środków europejskich **422.898 zł**).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 9.740 zł wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 821.348 zł w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **36.000 zł**.

Kwotę **685.348 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **100.000 zł** z przeznaczeniem na budowę bazy SOTG w Biskupicach – ogrodzenie terenu i zakup wyposażenia.

Dział 720 – Informatyka – plan 10.294 zł, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych – **2.000 zł**, oraz na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 planuje się przeznaczyć kwotę **8.294 zł** (dalsza realizacja z 2018 roku).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.343.463 zł, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **62.068 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej
- **rady gmin** – plan **106.124 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin** – plan **2.048.551 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie, opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **22.600 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **104.120 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.100 zł z przeznaczeniem na prowadzenie

i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **85.286 zł**, są to planowane wydatki na utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **85.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **270.970 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **53.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W dziale tym ujęto rozdział pn. „część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” z planem w kwocie **117.970 zł**, są to planowane wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **806.339 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **169.234 zł** na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach Programu rozszerzono ofertę edukacyjno-wychowawczą dla szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo pedagogiczne i psychologiczne, zajęcia dydaktyczne poza szkołą oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **15.000 zł**, są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach,
- **przedszkola** – plan **211.700 zł** są to planowane wydatki za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach w kwocie **180.000 zł** oraz kwota **31.700 zł** na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów”. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, taniec, zajęcia plastyczne),
- **gimnazja** – plan **47.100 zł** na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia”. Zadanie jest realizowane w latach 2018-2019 z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach Programu rozszerzono ofertę edukacyjno-wychowawczą dla szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne, zajęcia dydaktyczne poza szkołą oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne,

- **dowóz uczniów do szkół – 353.305 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność – plan 10.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

Dział 855 – Rodzina – plan 12.000 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego),
- świadczenia rodzinne – plan **6.000 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.045.275 zł w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **29.124 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **394.751 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **10.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **4.200 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **557.600 zł** w tym wydatki inwestycyjne **150.000 zł**,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan **32.000 zł** z przeznaczeniem na monitoring zamkniętego wysypiska i na utylizację azbestu,
- kwotę **17.600 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.632.554 zł, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 2.700 zł** jest to planowany wydatek na zakup energii w muszli koncertowej w Płowcach,

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 997.209 zł w tym:**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, usługi) – **160.833 zł**. Na wydatki inwestycyjne świetlic (Opatowice i Zagorzyce) planuje się **836.376 zł** (w tym z środków europejskich **348.290 zł**),
- **biblioteki -561.445 zł**, jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 70.000 zł**, są to planowane dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- **pozostała działalność w kulturze – plan 1.200 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 180.500 zł, w tym:

- **obiekty sportowe – plan 5.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wydatki inwestycyjne planuje się **175.000 zł** z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznych.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki planuje się na kwotę 5.220.397 w tym:

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 428.494 zł, w tym:

- **wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 428.494 zł**, w tej kwocie znajdują się pobory i pochodne od płac pracowników oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputerów, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, odpis na ZFŚS.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SAPO.

Szkoła Podstawowa w Bieganowie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.419.553 zł, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.131.993 zł**, w tym kwota **998.493 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwota **133 500 zł** jest to wydatek inwestycyjny w tym: **83.500 zł** na rozbudowę szkoły - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz modernizacja szkoły **50.000 zł** (wydatek inwestycyjny).

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **96.320 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **6.048 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan **172.192 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- **pozostała działalność**- plan **13.000 zł** plany dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach SP Bieganowo

Szkoła Podstawowa w Płowcach

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **1.474.157 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan **1.246.449 zł**, w tym kwota **1.196.449 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę **50.000 zł** przeznacza się na modernizację szkoły mająca na celu polepszenie warunków nauczania w szkole (wydatek inwestycyjny).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **110.750 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **6.868 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan **110.090 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plan na 2019 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach SP Płowce.

Przedszkole Gminne w Skibinie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1.424.952 zł, w tym:

- **przedszkola – plan 1.382.612 zł, w tym kwota 1.111.612 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, leków na wyposażenie apteczki, wody, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania. Kwotę **271.000 zł** przeznaczają się na modernizację przedszkola – adaptację i dostosowanie budynku po gimnazjum (wydatek inwestycyjny).
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 3.386 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 38.954 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plan na 2019 zawiera załącznik nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

Publiczne Gimnazjum w Skibinie

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 473.241 zł, w tym:

- **gimnazja – plan 416.182 zł**, kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz opłaty za dzieci korzystające z basenu.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.733 zł**
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan 55.326 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach PG Skibin.

Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 5.518.578 zł w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 12.075 zł w tym:

- **zwalczanie narkomanii – plan 500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 11.575 zł,** są wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”,

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 920.072 zł w tym:

- **domy pomocy społecznej – plan 72.939 zł** jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 5.600 zł** z dotacji jako zadanie własne
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 113.700 zł,** są to zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze, w tym z dotacji jako zadania własne **90.700 zł.**
- **dodatki mieszkaniowe – plan 33.000 zł**
- **zasiłki stale – plan 41.600 zł** (z dotacji jako zadanie własne)
- **ośrodki pomocy społecznej – plan 405.433 zł,** są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **88.800 zł** (zadanie własne).
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 15.600 zł,** dotyczy

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z dotacji **7.600 zł** jako zadania zlecone.

- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **215.200 zł**, w tym dotacja **125.200 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – zadanie własne
- **pozostała działalność** – plan **17.000 zł**, w tym **13.000 zł** prace społecznie użyteczne, schroniska, sprawienie pogrzebu **4.000 zł** (zadanie własne)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.000 zł

- **pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – plan **2.000 zł** są to środki finansowe planowane na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Dział 855 – Rodzina – plan 4.584.431,00 zł

- **świadczenie wychowawcze** – plan **2.440.400 zł**, w tym kwota **2.403.794 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na obsługę planuje się kwotę **36.606 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone)
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.955.666 zł**, w tym kwota **1.740.056 zł** na świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **130.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe) planuje się kwotę **85.610 zł** – w tym z dotacji **1.924.800 zł** jako zadanie zlecone
- **wspieranie rodziny** – plan **173.565 zł**, w tym **131.700 zł** to planowana kwota na świadczenia Dobry Start wraz z kosztami obsługi (wydatek z dotacji jako zadanie zlecone), **41.865 zł** jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny (zadanie własne)
- **rodziny zastępcze** - plan **3.000 zł**, są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** – plan **11.800 zł** z dotacji jako zadanie zlecone.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2018 i plany na 2019 zawiera zał. Nr 2 o wydatkach GOPS-u.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **5.009.480 zł**.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie **5.067.469 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.