

UCHWAŁA Nr II/8/18
RADY GMINY RYBNO
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37 487 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 32 747 349,85 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 4 739 650,15 zł. |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 885 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 31 836 406,18 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8 048 593,82 zł. |
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 6 675 971,82 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6 399 185,91 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- | |
|--|
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5; |
| 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. |

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 398 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 2 398 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 988 500,00 zł, rozchody w wysokości 590 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 398 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 402 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

- 1) dochody w wysokości 20 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 51 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 420 205,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kornatowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Gminy Rybno
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

Plan dochodów na 2019 rok

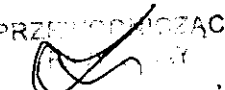
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	42 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 564,00
		.2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

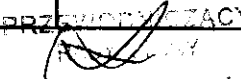
PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Piotr Łabudański

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 268 208,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 028,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00

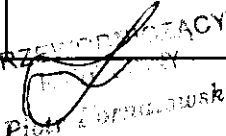
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	169 528,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	503 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 180 980,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	13 650 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 267 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 489,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 086 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 095,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 037,00
801			Oświata i wychowanie	95 930,00

PRZEMYSŁOWCZY

Piotr Jurkiewicz

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00
	80104		Przedszkola	83 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	618 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 329,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 206,00

PRZEDSIĘWZĄCY

Piotr Łukaszewski

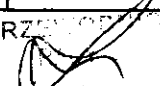
	85216		Zasiłki stałe	113 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 772,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 513,00
855			Rodzina	9 996 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 856 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 845 388,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

PRZEWODNICZĄCY

 Piotr Dziugalski

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 837 607,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 821,00
	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	37 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
bieżące razem:				32 747 349,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	937 124,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 124,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 124,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 124,64
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	937 124,64
630			Turystyka	1 195 773,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 773,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 195 773,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 773,22
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 773,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 640,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 640,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 640,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 640,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 640,47
720			Informatyka	858 298,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 298,83

PRZEWODNICĄCY

Piotr Cichowski

	72095		Pozostała działalność	858 298,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858 298,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	858 298,83
801			Oświata i wychowanie	156 141,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 141,89
	80101		Szkoły podstawowe	76 470,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 470,58
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 470,58
	80110		Gimnazja	79 671,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 671,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 671,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 517,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 517,66
	85395		Pozostała działalność	520 517,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 517,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 517,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 338,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 338,43
	90095		Pozostała działalność	289 338,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 338,43
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 338,43
926			Kultura fizyczna	662 815,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 815,01
	92601		Obiekty sportowe	662 815,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 815,01
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 815,01
majątkowe razem:				4 739 650,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 699 650,15
Ogółem:				37 487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 699 650,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 368 974,49	12 900,00	12 800,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 074,49	1 358 074,49	1 358 074,49	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 361 074,49	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 074,49	1 356 074,49	1 356 074,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 124,64	937 124,64	937 124,64	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 949,85	418 949,85	418 949,85	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 363 411,80	363 411,80	363 411,80	12 000,00	351 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja oświata na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 411,80	335 411,80	335 411,80	12 000,00	323 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 711,80	150 711,80	150 711,80	0,00	150 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620			Turystyka	1 628 535,39	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 535,39	1 605 535,39	1 605 535,39	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 628 535,39	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 535,39	1 605 535,39	1 605 535,39	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 773,22	1 195 773,22	1 195 773,22	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 762,17	399 762,17	399 762,17	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 504,59	149 954,00	149 954,00	1 000,00	148 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 550,59	99 550,59	99 550,59	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 504,59	149 954,00	149 954,00	1 000,00	148 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 550,59	99 550,59	99 550,59	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 640,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 640,47	79 640,47	79 640,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910,12	19 910,12	19 910,12	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	101 500,00	101 500,00	5 500,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	5 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	1 056 563,33	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 763,33	1 009 763,33	1 009 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 056 563,33	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 763,33	1 009 763,33	1 009 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 298,83	858 298,83	858 298,83	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 464,50	151 464,50	151 464,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 836 596,30	3 796 596,30	3 531 828,30	2 719 934,00	811 894,30	14 688,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKAZANO
Piotr Ziemiński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżete	Wydatki budżete										na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 193,30	107 193,30	107 193,30	88 284,00	8 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,78	74 710,78	74 710,78	74 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 947,78	13 947,78	13 947,78	13 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,43	2 105,43	2 105,43	2 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228,30	1 228,30	1 228,30	1 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne opłaty i składki na prawach powiatu	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820 840,00	2 770 840,00	2 770 840,00	2 273 100,00	487 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 725 300,00	1 725 300,00	1 725 300,00	1 725 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 500,00	352 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	35 240,00	35 240,00	35 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRACOWNICY
Piotr Jankowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,06	209,06	209,06	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,79	29,79	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216,15	1 216,15	1 216,15	1 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 500,00	279 500,00	248 500,00	41 500,00	205 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	280 500,00	270 500,00	237 500,00	41 500,00	196 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘBIORCA

Piotr Zdzienicki

Dział	Rozdział	§ Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 787 053,57	12 521 876,21	11 745 519,40	9 786 729,72	1 958 789,68	141 894,00	434 026,00	200 438,81	0,00	0,00	245 177,36	245 177,36	195 177,36	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 127 852,54	7 982 264,32	7 684 846,32	6 621 657,00	1 063 189,32	0,00	287 418,00	0,00	0,00	0,00	145 588,22	145 588,22	95 588,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 418,00	297 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 083 587,00	5 083 587,00	5 083 587,00	5 083 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 500,00	382 500,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 820,00	1 009 820,00	1 009 820,00	1 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 550,00	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 419,32	316 419,32	316 419,32	0,00	316 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 470,58	76 470,58	76 470,58	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 117,64	19 117,64	19 117,64	0,00	0,00	0,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	881 772,30	881 772,30	647 262,30	598 520,00	48 742,30	0,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 910,00	457 910,00	457 910,00	457 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

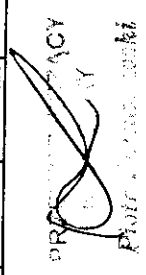
PRZEDKŁADAJĄCY
Prof. Tomaszowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wladow do spolek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 440,00	90 440,00	90 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 162,30	27 162,30	27 162,30	0,00	27 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsięwzięcia	862 608,29	862 608,29	839 221,29	688 559,00	150 862,29	0,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 387,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 549,00	527 549,00	527 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902,29	27 902,29	27 902,29	0,00	27 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	911 281,74	911 281,74	690 043,60	640 184,00	49 878,60	101 405,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 589,14	99 589,14	0,00	0,00	
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 405,00	101 405,00	0,00	0,00	0,00	101 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 244,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 114,00	449 114,00	449 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘWZIĘCIA

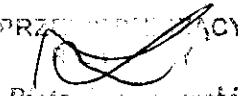
 PASTA
 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki budżeta	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:
					Wydajki budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porażałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,76	19 825,76	19 825,76	0,00	19 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby oświatowej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Linia ogólnostatkowa	712 951,56	681 861,56	577 955,00	103 906,56	0,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 545,00	444 545,00	444 545,00	0,00	444 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 306,56	30 306,56	30 306,56	0,00	30 306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby oświatowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	97 895,90	97 895,90	29 958,00	65 592,80	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676,00	18 676,00	18 676,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 PRACOWNIK SŁUŻBY OŚWIATY

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982,90	1 982,90	1 982,90	0,00	1 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 470,00	50 470,00	50 470,00	0,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 170,00	30 170,00	30 170,00	0,00	30 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	110 308,04	110 308,04	106 808,04	104 815,14	1 992,90	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 153,00	83 153,00	83 153,00	83 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,00	15 493,00	15 493,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,14	2 219,14	2 219,14	2 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 982,90	1 982,90	1 982,90	0,00	1 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 357,75	222 357,75	212 137,75	203 169,70	8 968,05	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 030,00	154 030,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 501,00	30 501,00	30 501,00	30 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,70	4 368,70	4 368,70	4 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	8 968,05	8 968,05	0,00	8 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

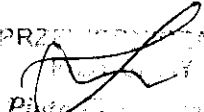
PRZEWODNICĄCY

Piotr Wójcik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 872,88	34 872,88	23 883,88	23 883,88	0,00	10 489,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 489,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 475,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,88	488,88	488,88	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	231 796,81	231 796,81	1 360,00	1 360,00	0,00	30 000,00	0,00	200 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880,98	15 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729,94	2 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	389,08	389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 236,81	179 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	207 400,00	127 000,00	127 000,00	28 100,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00

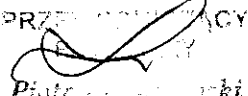
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	99 000,00	99 000,00	28 100,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	2 109 752,00	2 109 752,00	1 513 231,00	1 238 613,00	274 618,00	7 400,00	588 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	142 080,00	142 080,00	142 080,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 080,00	142 080,00	142 080,00	0,00	142 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 329,00	13 329,00	13 329,00	0,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 329,00	13 329,00	13 329,00	0,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 206,00	272 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	272 206,00	272 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	113 402,00	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	113 402,00	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	645 854,00	645 854,00	645 854,00	552 287,00	91 487,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEDSIĘBIORCY
Piotr...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 862,00	425 862,00	425 862,00	425 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 829,00	79 829,00	79 829,00	79 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 498,00	12 498,00	12 498,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	32 450,00	32 450,00	0,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 937,00	9 937,00	9 937,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 468,00	710 468,00	710 468,00	686 246,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 049,00	515 049,00	515 049,00	515 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 647,00	37 647,00	37 647,00	37 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 784,00	98 784,00	98 784,00	98 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 222,00	24 222,00	24 222,00	0,00	24 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 513,00	179 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	179 513,00	179 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY

 P. ...


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 849,38	659 849,38	659 849,38	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	659 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 849,38	659 849,38	659 849,38	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 517,66	520 517,66	520 517,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 331,72	139 331,72	139 331,72	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 500,00	106 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 525,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 000,00	51 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 077 170,00	10 077 170,00	362 586,00	246 420,00	116 166,00	0,00	9 714 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 856 888,00	5 856 888,00	99 181,00	85 368,00	13 812,00	0,00	5 757 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 757 707,00	5 757 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 928,00	65 928,00	65 928,00	65 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wniesienie wynagrodzenia roczne	5 863,00	5 863,00	5 863,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Piotr...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 887,00	11 887,00	11 887,00	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691,00	1 691,00	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 607,00	3 865 607,00	133 551,00	113 622,00	19 929,00	0,00	3 732 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 056,00	3 732 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 373,00	85 373,00	85 373,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 935,00	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 689,00	278 689,00	53 888,00	47 428,00	6 439,00	0,00	224 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 821,00	224 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 948,00	88 948,00	88 948,00	88 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIORCY
(Signature)
 Piotr...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833,00	6 833,00	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 016,00	38 016,00	38 016,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 364,82	521 830,86	516 830,86	0,00	516 830,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 534,16	741 534,16	449 720,41	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	177 222,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 222,00	172 222,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 222,00	172 222,00	0,00	0,00	0,00
	86064		Wnie sienie wkładów w przedsiębiorstwach i gminach	49 184,88	49 184,88	49 184,88	0,00	49 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE

 Pinter...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 754,25	38 754,25	38 754,25	0,00	38 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 236,55	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 236,55	62 236,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 236,55	62 236,55	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	540 752,02	43 676,41	43 676,41	0,00	43 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 075,61	497 075,61	448 720,41	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 963,22	36 963,22	36 963,22	0,00	36 963,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 713,19	6 713,19	6 713,19	0,00	6 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,20	47 355,20	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 338,43	289 338,43	289 338,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 381,98	160 381,98	160 381,98	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 972,47	541 460,21	121 460,21	0,00	121 460,21	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 512,26	298 512,26	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 437,36	37 437,36	37 437,36	0,00	37 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,36	29 437,36	29 437,36	0,00	29 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 535,11	84 022,85	84 022,85	0,00	84 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 512,26	178 512,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 458,33	41 458,33	41 458,33	0,00	41 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 064,52	22 064,52	22 064,52	0,00	22 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Pleszew, dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 512,26	178 512,26	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 627 896,88	735 700,00	600 900,00	365 300,00	235 800,00	130 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 196,88	892 196,88	827 786,58	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 433 680,36	575 500,00	574 700,00	364 300,00	210 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 180,36	858 180,36	827 786,58	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 750,00	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,66	7 789,66	7 789,66	0,00	7 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	610,34	610,34	610,34	0,00	610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Pawł... ..

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,78	30 393,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 815,01	662 815,01	662 815,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 971,57	164 971,57	164 971,57	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 216,50	30 200,00	26 200,00	1 000,00	25 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 016,50	34 016,50	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 016,50	34 016,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				39 885 000,00	31 836 406,18	19 630 976,37	14 446 551,72	5 184 424,68	7 18 962,00	11 104 031,00	200 438,61	0,00	182 000,00	8 048 593,82	8 048 593,82	6 193 457,63	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie	937 124,64						Urząd Gminy Rybno
	010	01010	6059		418 949,85						
2	630	63003	6050	Sołectwo Rybno Budowa altany parkowej w centrum Rybna		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I	119 143,81						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		20 733,81						
4	630	63003	6057	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II	234 824,37						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		181 439,60						
5	630	63003	6057	Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno	841 805,04						Urząd Gminy Rybno
	630	63003	6059		197 588,76						
6	700	70005	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie	79 640,47						Urząd Gminy Rybno
	700	70005	6059		19 910,12						
7	720	72095	6057	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno	858 298,83						Urząd Gminy Rybno
	720	72095	6059		151 464,50						
8	750	75023	6050	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Sołectwo Rybno Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno		10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
10	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Rybno
11	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rybno
12	801	80101	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach	76 470,58						Urząd Gminy Rybno
	801	80101	6059		19 117,64						
13	801	80110	6057	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie	79 671,31						Urząd Gminy Rybno
	801	80110	6059		19 917,83						

14	853	85395	6057	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach	520 517,66					Urząd Gminy Rybno	
	853	85395	6059		139 331,72						
15	900	90004	6060	Sołectwo Dębień Zakup traktorka do koszenia z plugiem		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno	
16	900	90015	6050	Sołectwo Gronowo Zakup i montaż lamp solarnych		13 236,55	13 236,55			Urząd Gminy Rybno	
17	900	90015	6050	Sołectwo Hartowiec Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Rybno	
18	900	90015	6050	Sołectwo Tuczki Zakup i montaż lamp ulicznych		19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Rybno	
19	900	90095	6057	Przebudowa targowiska w Rybnie	289 338,43					Urząd Gminy Rybno	
	900	90095	6059		160 381,98						
20	900	90095	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa altany		13 989,13	13 989,13			Urząd Gminy Rybno	
21	900	90095	6050	Sołectwo Naguszewo - Groszki Siłownia zewnętrzna		12 866,07	12 866,07			Urząd Gminy Rybno	
22	900	90095	6050	Sołectwo Nowa Wieś Budowa wiaty z wyposażeniem		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Rybno	
23	900	90095	6050	Sołectwo Rumian Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Rybno	
24	921	92109	6050	Sołectwo Jeglia Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej		5 136,28	5 136,28			Urząd Gminy Rybno	
25	921	92109	6050	Sołectwo Koszelewki Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II	23 375,98					Urząd Gminy Rybno	
26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach		150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Rybno	
27	926	92601	6057	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292	583 865,01					Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		119 671,57						
28	926	92601	6050	Sołectwo Dębień Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap	3 038,28					Urząd Gminy Rybno	
29	926	92601	6050	Sołectwo Zabiny Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem	27 355,50					Urząd Gminy Rybno	
30	926	92601	6057	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach	78 950,00					Urząd Gminy Rybno	
	926	92601	6059		45 300,00						
31	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III	8 000,00					Urząd Gminy Rybno	
32	926	92695	6050	Sołectwo Truszczyń Rozbudowa placu zabaw		13 516,50	13 516,50			Urząd Gminy Rybno	
33	926	92695	6050	Sołectwo Jeglia Budowa Otwartej Strefy Aktywności		12 500,00	12 500,00		A. B. C.	Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:					6 255 227,29	420 744,53	420 744,53		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 323 005,10	1 544 290,95	4 778 714,15	6 198 749,10	1 499 098,95	0,00	0,00	1 499 098,95	4 699 650,15	0,00	0,00	4 699 650,15
1.1	Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 5.2 Gospodarka wodno - ściekowa Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie													
	Razem wydatki:		010	1 356 074,49	418 949,85	937 124,64	1 356 074,49	418 949,85	0,00	0,00	418 949,85	937 124,64	0,00	0,00	937 124,64
	2019 r.		01010	1 356 074,49	418 949,85	937 124,64									
	2020 r.														
	2021 r.***														
1.2	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO- zadanie I													
	Razem wydatki:		M07	140 169,19	21 025,38	119 143,81	140 169,19	21 025,38	0,00	0,00	21 025,38	119 143,81	0,00	0,00	119 143,81
	2019 r.		630	140 169,19	21 025,38	119 143,81									
	2020 r.		63003												
	2021 r.***														
1.3	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II													
	Razem wydatki:		M07	416 263,97	181 439,60	234 824,37	416 263,97	181 439,60	0,00	0,00	181 439,60	234 824,37	0,00	0,00	234 824,37
	2019 r.		630	416 263,97	181 439,60	234 824,37									
	2020 r.		63003												
	2021 r.***														
1.4	Program: Priorytet: Działanie Poddziałanie Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 6 "Kultura i dziedzictwo" 6.2 Dziedzictwo naturalne 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie, Etap I													
	Razem wydatki:		630	1 039 393,80	197 588,76	841 805,04	1 039 393,80	197 588,76	0,00	0,00	197 588,76	841 805,04	0,00	0,00	841 805,04
	2019 r.		63003	1 039 393,80	197 588,76	841 805,04									
	2020 r.														
	2021 r.***														

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie													
Razem wydatki:		700	99 550,59	19 910,12	79 640,47	99 550,59	19 910,12	0,00	0,00	19 910,12	79 640,47	0,00	0,00	79 640,47	
2019 r.		70005	99 550,59	19 910,12	79 640,47										
2020 r.															
2021r.***															
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno													
	Razem wydatki:		720	1 009 763,33	151 464,50	858 298,83	1 009 763,33	151 464,50	0,00	0,00	151 464,50	858 298,83	0,00	0,00	858 298,83
2019 r.		72095	1 009 763,33	151 464,50	858 298,83										
2020 r.															
2021 r.***															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach													
Razem wydatki:		801	95 588,22	19 117,64	76 470,58	95 588,22	19 117,64	0,00	0,00	19 117,64	76 470,58	0,00	0,00	76 470,58	
2019 r.		80101	95 588,22	19 117,64	76 470,58										
2020 r.															
2021r.***															
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 4 "Efektywność energetyczna"													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budybkach publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie													
Razem wydatki:		801	99 589,14	19 917,83	79 671,31	99 589,14	19 917,83	0,00	0,00	19 917,83	79 671,31	0,00	0,00	79 671,31	
2019 r.		80110	99 589,14	19 917,83	79 671,31										
2020 r.															
2021r.***															
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie: OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH													
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach													
	Razem wydatki:		853	659 849,38	139 331,72	520 517,66	659 849,38	139 331,72	0,00	0,00	139 331,72	520 517,66	0,00	0,00	520 517,66
2019 r.		85395	659 849,38	139 331,72	520 517,66										
2020 r.															
2021r.***															
1.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska w Rybnie													
	Razem wydatki:		900	454 720,41	165 381,98	289 338,43	454 720,41	165 381,98	0,00	0,00	165 381,98	289 338,43	0,00	0,00	289 338,43
2019 r.		90095	454 720,41	165 381,98	289 338,43										
2020 r.															
2021 r.***															

1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Działanie:	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER												
	Poddziałanie:	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność												
	Nazwa projektu:	Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach												
	Razem wydatki:	M19		248 506,00	90 492,00	158 014,00	124 250,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	78 950,00	0,00	0,00
2019 r.		926	124 250,00	45 300,00	78 950,00									
2020 r.		92601	124 256,00	45 192,00	79 064,00									
2021 r.***														
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH RPWM.09.00.0												
	Działanie:	RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna												
	Poddziałanie:	RPWM.09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej												
	Nazwa projektu:	Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292												
Razem wydatki:			703 536,58	119 671,57	583 865,01	703 536,58	119 671,57	0,00	0,00	119 671,57	583 865,01	0,00	0,00	583 865,01
2019 r.		926	703 536,58	119 671,57	583 865,01									
2020 r.		92601												
2021 r.***														
1.13														
2	Wydatki bieżące razem:	x	200 436,81	0,00	200 436,81	200 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 436,81	0,00	0,00	200 436,81
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowany z EFS												
	Priorytet:													
	Działanie:	AKCJA 1. Mobilność edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Kompetentna kadra sukcesem w edukacji												
	Razem wydatki:		801	200 436,81	0,00	200 436,81	200 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 436,81	0,00	0,00
z tego: 2019 r.		80195	200 436,81		200 436,81									
2020 r.														
2021 r.***														
Ogółem (1+2)		x	6 523 441,91	1 544 290,95	4 979 150,96	6 399 185,91	1 499 098,95	0,00	0,00	1 499 098,95	4 900 086,96	0,00	0,00	4 900 086,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	29 564,00							
		4010		24 710,79	24 710,79	24 710,79				
		4110		4 247,78	4 247,78		4 247,78			
		4120		605,43	605,43		605,43			
750	x	x	29 564,00	29 564,00	29 564,00	24 710,79	4 853,21	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 455,00							
		4110		209,06	209,06		209,06			
		4120		29,79	29,79		29,79			
		4170		1 216,15	1 216,15	0,00				
751	x	x	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	238,85	0,00	0,00	
855	85501	2060	5 845 388,00							
		3110		5 757 707,00	5 757 707,00			5 757 707,00		
		4010		65 928,00	65 928,00	65 928,00				
		4040		5 863,00	5 863,00	5 863,00				
		4110		11 887,00	11 887,00		11 887,00			
		4120		1 691,00	1 691,00		1 691,00			
		4440		2 312,00	2 312,00					
x	x	x	5 845 388,00	5 845 388,00	5 845 388,00	71 791,00	13 578,00	5 757 707,00	0,00	

	85502	2010	3 837 607,00						
		3110		3 732 056,00	3 732 056,00			3 732 056,00	
		4010		76 373,00	76 373,00	76 373,00			
		4040		6 935,00	6 935,00	6 935,00			
		4110		17 110,00	17 110,00		17 110,00		
		4120		2 434,00	2 434,00		2 434,00		
		4210		240,00	240,00				
		4440		2 459,00	2 459,00				
x	x	x	3 837 607,00	3 837 607,00	3 837 607,00	83 308,00	19 544,00	3 732 056,00	0,00
	85504	2010	235 821,00						
		3110		224 821,00	224 821,00			224 821,00	
		4010		6 818,00	6 818,00	6 818,00			
		4040		536,00	536,00	536,00			
		4110		1 266,00	1 266,00		1 266,00		
		4120		180,00	180,00		180,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4360		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
x	x	x	235 821,00	235 821,00	235 821,00	7 354,00	1 446,00	224 821,00	0,00
	85513	2010	37 970,00						
		4130		37 970,00	37 970,00				
x	x	x	37 970,00	37 970,00	37 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	9 956 786,00	9 956 786,00	9 956 786,00	162 453,00	34 568,00	9 714 584,00	0,00
Ogółem			9 987 805,00	9 987 805,00	9 987 805,00	187 163,79	39 660,06	9 714 584,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		1 000 000,00	0,00				1 000 000,00
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			0,00	1 001 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 000 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 487 000,00
2.	Planowane wydatki		39 885 000,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 398 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 398 000,00
Przychody ogółem:			2 988 500,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 800 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	188 500,00
Rozchody ogółem :			590 500,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	590 500,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30 000,00
2	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie)			80 400,00
3	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 500,00
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		410 000,00	
5	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			120 000,00
6	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybnie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			130 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		101 405,00	
2	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		10 489,00	
Ogółem					0,00	521 894,00	375 900,00

*1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Sołectwo Dębień	24 038,28
2	Sołectwo Grabacz	10 713,19
3	Sołectwo Grądy	13 502,17
4	Sołectwo Gralewo Stacja	13 812,05
5	Sołectwo Gronowo	13 236,55
6	Sołectwo Hartowiec	38 691,46
7	Sołectwo Jeglia	21 736,28
8	Sołectwo Koszelewki	13 989,13
9	Sołectwo Koszelewy	34 175,98
10	Sołectwo Kopaniarze	12 661,05
11	Sołectwo Naguszewo	18 416,07
12	Sołectwo Nowa Wieś	11 377,24
13	Sołectwo Prusy	12 085,55
14	Sołectwo Rapaty	11 288,70
15	Sołectwo Rumian	22 975,82
16	Sołectwo Rybno	44 269,40
17	Sołectwo Szczupliny	16 158,33
18	Sołectwo Truszczyń	21 116,50
19	Sołectwo Tuczek	26 605,91
20	Sołectwo Żabiny	39 355,50
Łącznie		420 205,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Kornatowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RYBNO NA 2019 ROK

Budżet Gminy na rok 2019 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Podstawy opracowania budżetu gminy na rok 2019 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2018,
- otrzymana wysokość planowanych subwencji na 2019 rok pismo Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2019 rok, pismo FK-I.3110.29.2018 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 października 2018 roku,
- pismo DEL-3101-11/2018 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 28 września 2018 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2019 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2018 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie przedstawionych do przyjęcia Radzie Gminy stawek.

Budżetu gminy na 2019 rok zakłada:

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **37 487 000,00 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **39 885 000,00 zł**.

Planowany **deficyt** w wysokości **2 398 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- 1) **kredytów** w wysokości **2 398 000,00 zł**.

Planowana **splata rat kredytów i pożyczek** w wysokości **590 500,00 zł** zostanie pokryta przychodami z:

- 1) **kredytów** w wysokości **402 000,00 zł**,
- 2) **innych źródeł (wolne środki)** w wysokości **188 500,00 zł**.

DOCHODY

Planowane dochody budżetu gminy wynoszą **37 487 000,00 zł**, i obejmują:

- dochody bieżące:	32 747 349,85
• dochody własne	8 556 701,85
• dotacje celowe ogółem:	10 540 027,00
na: zadania własne	552 222,00
zadania zlecone	9 987 805,00
• subwencję ogólną	13 650 621,00
składającą się z:	
część oświatowa subwencji	8 267 489,00
część wyrównawcza	5 086 095,00
część równoważąca	297 037,00
- dochody majątkowe:	4 739 650,15
w tym:	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 699 650,15

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 937 124,64 zł – Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym

II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 6 100,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 195 773,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ze środków UE pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc. Rybno - zadanie II” 234 824,37 zł,

- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” 841 805,04 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy
- OKNO NA JEZIORO - zadanie I” 119 143,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości 149 290,47 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 29 650,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 6 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 23 600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 50,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości 119 640,47 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 40 000,00 zł,
- na realizację zadania ze środków UE pn. „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie” 79 640,47 zł.

Dział 720 Informatyka

Dochody **majątkowe** zaplanowano w wysokości 858 298,83 zł, ze środków UE z przeznaczeniem na „Cyfryzacja usług w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 42 174,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 12 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 29 564,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 10,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 600,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące - środki w wysokości 1 455,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 8 268 208,85 zł, z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat

za ~~rez~~zwolenie na sprzedaż alkoholu, z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych, inne podatki i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 13 650 621,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się **dochody** w wysokości 252 071,89 zł, w tym:

Planuje się **dochody bieżące** ogółem w wysokości 95 930,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) – 8 800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 60 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -22 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 630,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 156 141,89 zł ze środków UE w tym na zadania:

- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” 76 470,58 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” 79 671,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 618 822,00 zł, w tym:

- 13 329,00 zł dotacje celowe – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku,
- 204 206,00 zł dotacje celowe na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 113 402,00 zł dotacje celowe - zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny,
- 101 772,00 zł dotacje celowe na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia,
 - 6 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja),

500,00 zł wpływy z różnych dochodów,
60 000,00 zł wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze,
119 513,00 zł dotacje celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz
pomoc żywnościową dla najuboższych,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane **dochody majątkowe** w kwocie 520 517,66 zł, ze środków UE na „Utworzenie Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Żabinach”.

Dział 855 Rodzina

Planuje się dochody w wysokości 9 996 389,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w wysokości 9 996 389,00 zł, w tym:

- 5 845 388,00 zł dotacje celowe na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 3 837 607,00 zł, dotacje celowe na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 235 821,00 zł, dotacja celowa na zadanie bieżące dotyczące wspierania rodziny,
- 37 970,00 zł, dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 15 000,00 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego,
- 2 500,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek,
- 22 000,00 zł wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych),
- 100,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia,
- 3,00 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy karty dużej rodziny

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Planuje się **dochody** w wysokości 309 338,43 zł, w tym:

Planuje się **dochody bieżące** na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar za korzystanie za środowiska 20 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 289 338,43 zł ze środków UE na zadanie pn.”Przebudowa targowiska w Rybnie”

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się dochody ogółem w wysokości 680 815,01 zł.

Dochody bieżące w kwocie 18 000,00 zł:

- 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 (za wynajmem Hali Sportowej) - 17 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek) 300,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów 700,00 zł.

Dochody majątkowe z UE w kwocie 662 815,01 zł na zadania pn.:

- „Budowę boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach” 78 950,00 zł,

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” 583 865,01 zł,

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą **39 885 000,00 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 31 836 406,18 zł, w tym:

▪ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 446 551,72 zł,

▪ dotacje na zadania bieżące w wysokości 718 962,00 zł
w tym dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 410 000,00 zł,

- Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 111 894,00 zł,

- Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,

- Dotacja celowa dla zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 175 500,00 zł,

- Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” 19 668,00 zł.

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 11 104 031,00 zł,

▪ wydatki na obsługę długu 182 000,00 zł,

▪ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 5 184 424,65 zł,

▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 200 436,81 zł.

- **wydatki majątkowe** w wysokości 8 048 593,82 zł, w tym:

▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6 193 457,53 zł,

▪ pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6050 i 6060) w wysokości 602 514,29 zł

oraz

- wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 172 222,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPGZOZ 80 400,00 zł,
- dotacja celowa – pomoc finansowa dla – dotyczy Programu Naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538 – 1 000 000,00 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 368 974,49 zł, w tym:

wydatki bieżące 12 900,00 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznacza się 800,00 zł,
- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł.

wydatki majątkowe 1 356 074,49 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie,

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 363 411,80 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości 363 411,80 zł, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 328 911,80 zł,
- drogi powiatowe – kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 15 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 7 500,00 zł,

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe 1 000 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

Drogi publiczne wojewódzkie

- **dotacja celowa** na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotyczy Programu Naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538),

Dział 630 Turystyka

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości – 1 626 535,39 zł,

Wydatki bieżące – 21 000,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe w wysokości 1 605 535,39 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie turystyczne nad jeziorem Grądy - OKNO NA JEZIORO - zadanie I” 139 877,62 zł,
- „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jeziora Grądy i Zarybinek w Gminie Rybno - Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w msc, Rybno - zadanie II” 416 263,97 zł,
- „Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora Rybno” 1 039 393,80 zł,
- Sołectwo Rybno „Budowa altany parkowej w centrum Rybna” – 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 249 504,59 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 954 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 40 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł,
- zakup materiałów oraz wyposażenia, energii do budynków komunalnych, różne opłaty i składki 71 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 454,00 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 99 550,59 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: budynek komunalny SPGZOZ w Rybnie”.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 101 500,00 zł, **wydatków bieżących** planowana jest na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 46 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 1 056 563,33 zł.

Plan **wydatków bieżących** w kwocie 46 800,00 zł, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno” po zakończeniu jego realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 009 763,33 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno”

Dział 750 Administracja publiczna

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 3 836 596,30 zł.

W dziale tym **wydatki bieżące** wynoszą ogółem 3 786 596,30 zł i obejmują:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 2 719 934,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki 811 994,30 zł,
 - d) dotacje 14 668,00 zł
- **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** 107 193,30 zł, w tym:
 - **Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego** 104 514,30 zł, z następującym przeznaczeniem:
 - a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 95 585,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 8 929,30 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - **Działalność gospodarcza** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 879,00 zł,
 - **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od nich naliczane 1 800,00 zł.
 - **Rozdział 75022 Rady Gminy** 147 000,00 zł, w tym;
 - a) diety radnych 127 000,00 zł,
 - b) wydatki rzeczowe na obsługę Rady 20 000,00 zł,
 - **Rozdział 75023 Urzędy gmin** 2 820 840,00 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące 2 770 840,00 zł w tym:

 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 2 273 100,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 491 740,00 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe

krajowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł.

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 108 570,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 15 570,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych 93 000,00 zł,
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** 652 993,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbiór podatków 333 000,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet dla sołtysów) 107 000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis na ZFŚS 198 325,00 zł,
 - d) dotacja - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty składek członkowskich do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 14 668,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Rybno” 50 000,00 zł,

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 455,00 zł, przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 289 500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 279 500,00 zł:

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 270 500,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 33 000,00 zł,

- b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 41 500,00 zł,
 - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 196 000,00 zł,
- **Obrona cywilna** 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.
 - **Zarządzanie kryzysowe** 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołectkiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- Sołectwo Rybno „Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrza dla OSP Rybno” 10 000,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 182 000,00 zł na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 150 000,00 zł.:

- rezerwę ogólną – 50 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 12 767 053,57 zł.

Plan wydatków bieżących w wysokości 12 521 876,21 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 9 786 729,72 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowożenie uczniów, doksztalcanie nauczycieli, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS – 1 958 789,68 zł,
- c) dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 111 894,00 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 434 026,00 zł,
 - e) dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego 30 000,00 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 200 436,81 zł.
- **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** w wysokości 7 982 264,32 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 6 621 657,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS 1 063 189,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół podstawowych 297 418,00 zł.
- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 681 772,30 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 598 520,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyprawki dla 6-latków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty, delegacje nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48 742,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 34 510,00 zł.
- **Rozdział 80104 Przedszkola** - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 862 608,29 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 688 559,00 zł,
 - b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, dowóz dzieci na hale sportową, podróże służbowe,

zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS – 140 662,29 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkola 23 387,00 zł,
- d) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 zł.

- **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zaplanowane wydatki w wysokości 811 692,60 zł, obejmują:

- **dotację** dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu w kwocie 101 405,00 zł,
- bieżące utrzymanie **Gimnazjum** w Rybnie w kwocie 710 287,60 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 640 164,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli gimnazjum 20 244,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS – 49 879,60 zł.

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 341 360,00 zł,

- a) dowożenie uczniów do szkół 296 000,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące obejmują: zakup części zamiennych, podatek od środków transportu, ubezpieczenia OC, NNW i AC 45 360,00 zł.

- **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 381 525,76 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 296 690,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 10 810,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup

akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS – 74 025,76 zł.

- **Rozdział 80120 Liceum ogólnokształcące**

Wydatki bieżące na utrzymanie liceum przeznacza się kwotę w wysokości 712 951,56 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 577 955,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS – 103 906,56 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 31 090,00 zł.

- **Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 97 895,90 zł na utrzymanie Szkoły Zawodowej w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 29 956,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz odpis na ZFŚS – 65 592,90 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie dla nauczycieli 2 347,00 zł.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota w wysokości 50 470,00 zł, zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za doksztalcanie nauczycieli.

- **Rozdział 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**

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 110 308,04 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 104 815,14 zł,
- b) odpis na ZFŚS 1 992,90 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 3 500,00 zł,

▪ **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 222 357,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 203 169,70 zł,
- odpis na ZFŚS 8 968,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 10 220,00 zł,

▪ **Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach,**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34 872,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli, obsługi, dod. wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP 23 883,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie dla nauczycieli) 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 489,00 zł.

• **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 231 796,81 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1 360,00 zł,
- b) **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000,00 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowany z EFS, „Kompetentna kadra sukcesem w edukacji”

200 436,81 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 177,36 zł, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rumianie (dokumentacja)” 25 000,00 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń strychu w SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12 (dokumentacja)” 25 000,00 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Szkoła Podstawowa w Żabinach” 95 588,22 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków publicznych: Zespół Szkół w Rybnie” 99 589,14 zł”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 207 400,00 zł.

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 127 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 100,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 900,00 zł.

Rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej – 27 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia),

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 99 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- 28 100,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe,
- 70 900,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 80 400,00 zł, **dotacja celowa** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dla Samorządowego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 109 752,00 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 238 613,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłaty za pobyt w DPS, opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, składki zdrowotne za świadczeniobiorców oraz odpisy na ZFŚS – 274 618,00 zł,
- c) dotację na zadania bieżące 7 400,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 589 121,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 142 080,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt pensjonariuszy domu pomocy społecznej).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych) 3 500,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku – 13 329,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe) w wysokości 272 206,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym pobierających zasiłek pielęgnacyjny) w wysokości 113 402,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 645 854,00 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 552 367,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na ZFŚS 91 487,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 710 468,00 zł, w tym:

- d) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 686 246,00 zł,
- e) odpis na ZFŚS 24 222,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 179 513,00 zł,
z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania bieżące 5 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie 659 849,38 zł, przeznacza się za realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na utworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Żabinach” wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 106 500,00 zł w podziale na:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 10 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki w kwocie 39 500,00 zł, przeznacza się na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki w kwocie 51 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10 077 170,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10 077 170,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 420,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 116 166,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 714 584,00 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5 856 888,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 5 757 707,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 369,00 zł,
- d) odsetki od 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 1 500,00 zł,
- e) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych), odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 2 312,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3 865 607,00 zł, w tym:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 3 732 056,00 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 622,00 zł,
- d) odsetki od 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 1 000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (telekomunikacyjnych), różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników 6 929,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 278 689,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 429,00 zł,
- b) pozostałe wydatki – 5 209,00 zł,
- c) świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 224 821,00 zł,
- d) odpisy na ZFŚS 1 230,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 38 016,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w pieczy zastępczej).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 37 970,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 263 364,82 zł, w tym:
wydatki bieżące 521 830,66 zł, i obejmują:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków ogółem 177 222,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł,

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”) 5 000,00 zł,

Rodział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 49 154,25 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 39 154,25 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych.

Rodział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w wysokości 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku i ich utrzymanie,

Rodział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ogółem 408 236,55 zł, w tym:

Wydatki bieżące w wysokości 346 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych (opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego),

Rodział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków bieżących 51 000,00 zł, na zakup materiałów i usług.

Rodział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem 540 752,02 zł,

Wydatki bieżące w wysokości 43 676,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

wydatki majątkowe 741 534,16 zł, i obejmują:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 172 222,00 zł, (wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych),
- Sołectwo Dębień „Zakup traktorka do koszenia z pługiem” 10 000,00 zł,
- Sołectwo Gronowo „Zakup i montaż lamp solarnych” 13 236,55 zł,
- Sołectwo Hartowiec „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych” 30 000,00 zł,
- Sołectwo Tuczek „Zakup i montaż lamp ulicznych” 19 000,00 zł,
- Sołectwo Koszelewki „Budowa altany” 13 989,13 zł,

- Sołectwo Naguszewo - Groszki „Siłownia zewnętrzna” 12 866,07 zł,
- Sołectwo Nowa Wieś „Budowa wiaty z wyposażeniem” 10 500,00 zł,
- Sołectwo Rumian „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej” 10 000,00 zł,
- „Przebudowa targowiska w Rybnie” 449 720,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 839 972,47 zł, w podziale na:

Wydatki bieżące w wysokości 541 460,21 zł z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące w wysokości 37 437,36 zł, i obejmują zakup materiałów, nagród i usług,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ogółem 262 535,11 zł,

Wydatki bieżące 84 022,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych,

Rozdział 92116 Biblioteki

z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 410 000,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

z przeznaczeniem na:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołectkiego.

Wydatki majątkowe 298 512,26 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- Sołectwo Koszelewy „Budowa systemu ogrzewania świetlicy, etap II” 23 375,98 zł,
- Sołectwo Jeglia „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej” 5 136,28 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Tuczkach” 150 000,00 zł,
- **Dotacje celowe** przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 120 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 627 896,86 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 735 700,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 575 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 364 300,00 zł,
- pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 210 400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000,00 zł, jako **dotacje celowe** z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 30 200,00 zł, z przeznaczeniem na :

- stypendia sportowe 4 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł,
- nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych 25 200,00 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe 892 196,86 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292” 703 536,58 zł,
- Sołectwo Dębien „Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego - III etap” 3 038,28 zł,
- Sołectwo Żabiny „Budowa kortu tenisowego z monitoringiem i wyposażeniem” 27 355,50 zł,
- „Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczach” 124 250,00 zł,
- Sołectwo Jeglia „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” 12 500,00 zł,
- Sołectwo Rybno „Doposażenie placu zabaw ul. Obwodowa Rybno, etap III” 8 000,00 zł,
- Sołectwo Truszczyń „Rozbudowa placu zabaw” 13 516,50 zł.