

Zarządzenie Nr 133/2018

Burmistrza Zwolenia

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zwolen na 2019r.
oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zmianami), art.230, ust.2
oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt uchwały budżetowej Gminy Zwolen na 2019 rok z załącznikami
wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zwolen
z załącznikami wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZWOLEŃ

na 2019r.

Nr

z dnia grudnia 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. Zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. Zm.)

Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 58.648.981,00zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 55.697.310,00zł,

b) majątkowe w kwocie 2.951.671,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59.358.181,00zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 54.124.685,95zł,

b) majątkowe w kwocie 5.233.495,05zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

3. Ustala się Plan wydatków inwestycyjnych na 2019r. zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 709.200zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 709.200zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.100.000,00zł, z następujących tytułów:

a) emitowanych obligacji w kwocie 1.400.000,00zł,

b) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.390.800zł przeznaczone na:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 190.800zł,

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.200.000zł.

4. Ustala się limit zobowiązań na:

a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.500.000zł,

b) na emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 1,

c) z tytułu emisji obligacji na spłatę pożyczek i wykupu obligacji z lat ubiegłych w kwocie 690.800zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 315.000zł.

2. Ustala się rezerwę celową w łącznej wysokości 185.000zł

w tym:

a) rezerwa celowa w kwocie 155.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

b) rezerwa celowa w kwocie 30.000zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 15.007.936zł.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 290.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 330.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a;
- 2) zaciągania pożyczek i emitowania obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w §2 ust. 4 lit. b, c;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000zł;
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału (z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy);
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 7) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków budżetu - planie rocznym zadań inwestycyjnych (oprócz przedsięwzięć wieloletnich) bez możliwości wprowadzania nowych zadań, czy rezygnacji z wykonania przyjętych w planie do realizacji.

§7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

RADCA PRAWNY
Aleksandra Kosonowska
Nr wpisu WA-7317

UZASADNIENIE
PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZWOLEŃ
NA 2019 ROK

Projekt budżetu Gminy Zwoleń na 2019 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przygotowując projekt budżetu na 2019 rok w zakresie dochodów uwzględniono również:

- Informację Ministra Finansów przekazaną w załączniku do pisma nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. o projektowanej subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019, gdzie przewiduje się:

- stopa inflacji na poziomie 102,3%,
- obowiązkowa składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, określonej w art. 104 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia,
- wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

- Informację Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazaną w piśmie FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018r.o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,

- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu przekazaną w piśmie DRD-3112/17/18 z dnia 26 września 2018r. o ustalonej na rok 2019 wielkości dotacji celowej, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W projekcie budżetu uwzględniono także kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

DOCHODY

W założeniach do projektu dochodów na 2018 rok planuje się:

Dochody w wysokości: 58.648.981,00zł

W tym:

- ***dochody bieżące kwotę 55.697.310,00zł***
- ***dochody majątkowe kwotę 2.951.671,00zł,***

składające się między innymi z następujących źródeł:

I. Podatki i opłaty, dochody własne

Wpływy z podatku od nieruchomości

Planuje się wpływy z podatku od nieruchomości na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2018, biorąc pod uwagę zmniejszone wpływy z podatku od nieruchomości od budowli firm energetycznych.

Przyjmuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, osób fizycznych i innych osiągną kwotę 5.250.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Proponuje się wpływy z podatku od środków transportowych na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 420.000zł.

Wpływy z podatku rolnego.

Plan wpływów z podatku rolnego szacuje w kwocie 920.000zł. Dane do kalkulacji przyjęto na podstawie uchwały w sprawie podatku rolnego na 2019r.

Według komunikatu Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na rok 2019 będzie wynosiła 54,36zł.

Plan wpływów z podatku leśnego szacuje się na 2019rok w kwocie 148.800zł, na podstawie przewidywanego wykonania z 2018r.

Maksymalne stawki podatku na 2019r. zostały zmniejszone o 3% w stosunku do 2018r. według komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. gdzie średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2018r. wynosiła 191,98zł.

Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 95.000zł na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r.

Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w 2019roku w kwocie 150.000zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Podatki ściągane przez urzędy skarbowe a stanowiące dochody gminy:

Wpływy z karty podatkowej przyjmuje się w wysokości 65.000zł i planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjmuje się w wysokości 395.000zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r.

Podatek od spadków i darowizn projektuje się w wysokości 50.000zł – założono na poziomie średniego wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie 290.000zł na poziomie przewidywanych wpływów w 2018r.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r. wpisano dochody w kwocie 1.410,000zł, czyli w wysokości wymiaru tej opłaty.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się uzyskać w 2019 roku kwotę 330.000zł, w związku z planowaną sprzedażą części działek na osiedlu im. Piłsudskiego, mieszkań komunalnych.

Przewiduje się wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.000zł.

Wpływy z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w kwocie 44.000zł.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r. w kwocie 430.000zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2019r. przewiduje się wpływy na poziomie dochodów 2018r. w wysokości 38.000zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie analizy wykonania w roku 2017, 2018 i możliwości realnego pozyskania w 2019r.

Gmina od 2013 roku odzyskuje podatek VAT od inwestycji realizowanych w 2003-2012.

W 2019r. z tych rozliczeń planuje się do odzyskania kwotę około 171.500zł.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w kwocie 11.445.921zł (w 2018 roku zaplanowano 10.198.955zł-wzrost o 12%) wg wyżej wymienionego pisma Ministra Finansów.

Zaplanowano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 220.000zł, na poziomie wpływów w 2018r. oraz wykonania w 2017r.

III. Subwencja ogólna wg w/w pisma Ministra Finansów

w tym:

-część wyrównawcza w kwocie 5.508.464zł (w 2018r. było to 5.097.698zł- wzrost o 8%),

-część oświatowa w kwocie 12.206.269 (w 2018r. w kwocie 11.206.005zł-wzrost o 9%)

tak jak w latach poprzednich, wysokość subwencji oświatowej może ulec korekcie na minus po uchwaleniu budżetu państwa na 2019r.

IV. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone zostały podane w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego i są ustalone na poziomie niższym niż w 2018r.

Zgodnie z powyższymi pismami planuje się dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 15.007.936zł. Największa dotacja przewidziana jest na Program 500+ - w kwocie 9.030.000zł.

V. Dotacje na zadania własne

W projekcie budżetu ujęto dotacje na zadania własne w wysokościach ujętych w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. (w §2030 to kwota 604.000zł)

Zaplanowano także dotację na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty. Wpisano kwotę 477.020zł, wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Skalkulowano i wpisano do projektu budżetu dotację w kwocie 123.900zł –na zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dla naszej gminy stopa zwrotu w 2019r. winna wynosić około 29% wydatków funduszu z 2018r.

Dotację z powiatu na biblioteki wynikającą z podpisanego porozumienia ujęto w wysokości 17.000zł.

Ponadto, przewiduje się przy realizacji zadań inwestycyjnych pozyskanie dochodów z następujących źródeł:

-w kwocie 1.839.952zł z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2019r.;

- dotacji w kwocie 100.000zł na dofinansowanie inwestycji drogowych z Urzędu Marszałkowskiego (dawniej FOGR);

- w kwocie 500.000zł na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Atalinie” w ramach małych projektów PROW;
- w kwocie 82.719.000zł na dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie w urządzenia rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu” w ramach małych projektów PROW;

Planowane dochody budżetu mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa i ustaleniu ostatecznych dotacji i subwencji dla gminy.

WYDATKI

Przy projektowaniu wydatków wzięto pod uwagę wskaźniki wyszczególnione w/w piśmie Ministra Finansów, projektowane dotacje na zadania zlecone i własne dla gminy wynikające z pisma Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących i zleconych oraz kontynuację zadań rozpoczętych w 2018r.

Wydatki budżetu na 2019r. planuje się w kwocie 59.358.181,00zł

z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 54.124.685,95zł,***
- na wydatki majątkowe w kwocie 5.233.495,05zł.***

Projekt wydatków sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz w podziale wyszczególnionym w art. 236 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu w wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych mieszczą się wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki bieżące.

W 2019r. zakładana jest podwyżka (ustawowa) płac pracowników oświaty w wysokości 5,4% od 1 stycznia 2019r.

Nie planuje się generalnie podwyżek płac pozostałych pracowników podległych jednostek budżetowych.

Niezbędne będzie dla części pracowników wyrównania wynagrodzeń do poziomu minimalnej płacy.

Zaplanowane wynagrodzenia obejmują także przewidywane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Płace i pochodne zaplanowano w kwocie 23.574.576zł.

Wydatki bieżące generalnie zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2018r, według danych na koniec września 2018r.

Projekt planu wydatków bieżących sporządzono na podstawie projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb i dostosowaniu ich do możliwości budżetu.

Zaprojektowane wydatki bieżące są niższe od projektowanych dochodów bieżących o kwotę 1.572.624,05zł, a więc zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące skalkulowano oszczędnie, szczególnie w opłatach za energię, wodę, gaz.

Projekt wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowany i uzależniony od zakresu realizowanych w nich zadań.

W dziale 010- Rolnictwo zaplanowano:

- wpłaty dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości ok. 2% wpływów z planowanego podatku rolnego,
- wydatki na edukację rolniczą, na przeciwdziałanie wściekłości zwierząt i inne w kwocie 42.000zł.

W dziale 600-Transport zaplanowano

wydatki na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg w kwocie 602.833,61zł (plan wydatków na poziomie planu początkowego w 2018r.).

W tych wydatkach ujęto kwotę 77.633,61zł na –przedsięwzięcia zgłaszane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami w kwocie 487.750zł na następujące zadania:

- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych za lokale stanowiące własność gminy,
- utrzymanie i remonty budynków i lokali będących własnością gminy w związku z likwidacją zakładu budżetowego,
- najem lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych,
- wydatki na szacowanie nieruchomości, plany podziału nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości, oraz na odszkodowania za zajecie gruntów
- podatek od nieruchomości z majątku gminnego.

W dziale 710-zaplanowano:

kwotę 5.000zł na wydatki bieżące tj. kwiaty, znicze i utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej, oraz 70.000zł na zmiany związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750-Administracja publiczna zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.430.115zł.

Są to wydatki:

- wydatki Rady Miejskiej w kwocie 175.000zł
- wydatki na promocję gminy w kwocie 92.300zł
- na utrzymanie Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki rzeczowe łącznie z wykonaniem zadań zleconych (106.022zł), prowizja dla inkasentów opłat, zaplanowano kwotę 5.087.922zł,
- w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 74.893zł na obsługę informatyczną projektów realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w kwocie 55.793zł -przekazywaną w formie dotacji, diety dla sołtysów w kwocie 17.200zł, oraz wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.900zł.

W dziale 751- zaplanowano wydatki w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.164zł na aktualizację spisów wyborców.

W dziale 754- zaplanowano wydatki:

- w kwocie 245.900zł na bieżące utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, (w ramach tych środków ujęto dotację w kwocie 10.000zł dla OSP Zwoleń)
- w kwocie 4.000zł na obronę cywilną.

Obsługa długu tj. wydatki w dziale 757 przeznaczone będą na spłatę odsetek od kredytów pożyczek i obligacji w kwocie 630.000zł. Wydatki skalkulowano przyjmując wysokość oprocentowania długu wg zawartych już umów. W 2019r. nie skalkulowano odsetek od długu zaciąganego w 2019r., przewidując jego uruchomienie w II półroczu 2019r., a odsetki z tego tytułu dopiero od 2020r.

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 500.000zł na wydatki

W tym:

- rezerwa ogólna do dyspozycji Burmistrza na wydatki bieżące w kwocie 315.000zł,
- rezerwa celową w kwocie 155.000zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w kwocie 30.000zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801-Oświata i wychowanie planowane wydatki to kwota 21.741.769zł

- ujęto planowane wydatki na płace pracowników oświaty i pochodne od wynagrodzeń i dodatki do płac w kwocie 16.402.947zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 748.409zł, dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.559.000zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.031.413zł.

W projekcie budżetu na 2019r. wyodrębniono środki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków wyliczono na podstawie kalkulacji dyrektorów szkół.

Do wydatków w dziale Oświata- gmina dołoży w 2019r. wg załączonego projektu kwotę 8.975.130zł. (kwota ta może być większa po podaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2019r.) Dla porównania łączna kwota podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) została zaplanowana na 2019r. w wysokości 6.738.800zł.

Wysokość dofinansowania oświaty ze środków własnych wynosi 41% ogółu wydatków w tym dziale.

Sytuacja ta dla finansów gminy jest obciążona ryzykiem utraty równowagi budżetu w 2019r. i w latach następnych oraz brakiem środków na inwestycje.

W dziale 851-Ochrona zdrowia

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii zaplanowane są w kwocie 335.000zł, o 45.000zł więcej niż wysokość zaplanowanej kwoty dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (290.000zł),

Ponadto w ramach tego działu przewidziano także kwotę 5.000zł na wydatki związane z promocją zdrowia.

Od 2017 roku nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono nowy dział do zadań realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tak, więc wydatki MOPS ujmowane są w działach 852 i 855.

W dziale 852-Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.032.551zł na następujące zadania:

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 480.000zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.000zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 24.000zł (w tym 20.000zł z dotacji),
- zasiłki okresowe i celowe w kwocie 342.000zł (w tym 74.000zł z dotacji),
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 130.000zł,
- zasiłki stałe w kwocie 206.000zł (w tym 156.000zł z dotacji),
- funkcjonowanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.159.000zł (w tym 225.000zł z dotacji),
- usługi opiekuńcze w kwocie 475.551zł (w tym 77.750zł z dotacji oraz w kwocie 30.000zł z wpłat podopiecznych),
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 210.000zł (w tym 130.000zł z dotacji).

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 gmina z własnych środków przeznaczy w 2019r. kwotę 2.316.301zł

W dziale 855-Rodzina zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.138.180zł.

na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze tzw. Program 500+ w kwocie 9.064.000zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.433.000zł,
- opłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 24.000zł,
- świadczenia na wspieranie rodziny (w tym program Dobry Start) w kwocie 397.180zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 40.000zł,
- i zaplanowano dotację dla żłobka niepublicznego w kwocie 180.000zł.

Na zadania z zakresu wspierania rodzin w dziale 855 gmina z własnych środków przeznaczy w 2019r. kwotę 205.180zł.

W dziale 854-zaplanowano z własnych środków kwotę 40.000zł na dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 3.227.849,78zł:

-w rozdziale 90001- przewidziano kwotę 450.000zł z tytułu dopłat do taryf wody i ścieków, (plan ustalono na poziomie niższym o około 150 tys. zł niż przewidywane wykonanie wydatków w 2018r.);

-zaplanowano kwotę 1.615.800zł na wydatki związane z odprowadzeniem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W wydatkach wyodrębniono także wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących w/w opłaty. Dochody łączne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 1.415.600zł;

-oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 150.749,78zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 (w tym mieszczą się wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.949,78zł na zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni),

-konserwacja gwarancyjna urządzeń solarnych została zaplanowana w kwocie 20.000zł (środki te odzyskamy z gwarancji ubezpieczeniowej)

-na oświetlenie uliczne tj. na zapłatę faktur za energię, konserwację punktów oświetlenia ulicznego, remonty i materiały oświetleniowe zaproponowano kwotę 420.000zł, na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2018r.;

-kwotę 43.000zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska: program niskiej emisji, edukacja ekologiczna, pielęgnacja drzew;

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 38.000zł.

-w rozdziale 90095-Pozostała działalność w kwocie 528.300zł oprócz wydatków na wynagrodzenie pracowników obsługi przewidziano także własne środki na dopłaty do pracowników interwencyjnych, robót publicznych i wydatki rzeczowe z tym związane. W kwocie tej jest też wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników robót publicznych zatrudnionych w 2018r.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.153.873,56zł.

Na działalność kulturalną organizowaną przez Urząd Miejski zaplanowano kwotę 56.873,56zł (w tych środkach są wydatki na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.924,30zł)

Zaplanowano dotację dla instytucji spoza sektora jst. na działalność kulturalna w kwocie 7.000zł.

Dotacje dla instytucji kultury na 2019r. to kwota 2.090.000zł.

W dziale 926-Kultura Fizyczna i sport:

-zaplanowano wydatki na organizację sportu gminnego, oraz wydatki na obiekcie Orlik i nad zalewem (ratownicy) w łącznej kwocie 121.300zł,

-zaplanowano także dotację w kwocie 320.000zł na realizację zadań własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Do realizacji tych zadań mogą przystępować organizacje pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe na 2019r.planuje się w łącznej kwocie 5.233.495,05zł.

z tego:

-wydatki inwestycyjne w kwocie 5.202.297,05zł przedstawione w tabeli nr 3 do projektu budżetu

-dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 1.198zł przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej,

-rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000zł.

W dziale 600-Transport zaplanowano:

-Kontynuację zadań rozpoczętych w 2017r tj. zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola i zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Koszarach. W 2017r. zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonanie inwestycji zaplanowano w 2018r, jednak dopiero w październiku 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie tych zadań ze środków unijnych PROW. Inwestycje zostały wpisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2019.

-Przy przebudowie drogi Józefów planuje się uzyskać dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków ochrony gruntów rolnych w wysokości 100.000. Wartość inwestycji to 246.000zł.

-W kwocie 317.000zł zaplanowano nabycie nieruchomości zajętych pod wybudowane chodniki, przede wszystkim chodnik na odcinku Atalin -Ługi.

-Pozostałe zadania w dziale Transport są zawnioskowane przez sołectwa i sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wartość zadań to kwota 44.940,32zł.

W dziale 700 zaplanowano Zakup gruntu pod plac zabaw w Niwkach w kwocie 20.977,83zł zł sfinansowany w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 754 zaplanowano modernizację budynku remizy OSP w Sycynie w kwocie 35.640,15zł sfinansowaną w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano:

- projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych według potrzeb w kwocie 50.000zł,
- dalszą budowę oświetlenia ulicznego w gminie i wymianę starego w kwocie 194.969,39zł, z tego w kwocie 44.969,39zł z funduszu sołeckiego.

W dziale 921-Kultura

- wpisano do projektu budżetu zadania sfinansowane z udziałem Funduszu Sołeckiego. Wartość przedsięwzięć to kwota 126.414,08zł,
- złożony został wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejska w Atalinie w ramach EFRROW-poddziałanie „Infrastruktura turystyczna kulturalna i rekreacyjna” Nakłady na to zadanie to kwota 965.722zł z tego dotacja 500.000zł.

W dziale 926-Kultura fizyczna

- w tym dziale wpisano przedsięwzięcie ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 105.987,28zł na urządzenie i doposażenie placów zabaw, wskazane przez sołectwa.
- złożono wniosek o dofinansowanie doposażenia w urządzenia rekreacyjne terenu ORLIKA w Zwoleniu. Wartość zadania to kwota 130.000zł z tego dofinansowanie 82.719zł.

Załącznik inwestycyjny na 2019r. obejmuje zadania kontynuowane z 2018r. złożono na nie wnioski o dofinansowanie oraz zadania, na które uzyskamy dodatkowe dofinansowanie oraz zadania -przedsięwzięcia z Fundusz Sołeckiego.

W wydatkach majątkowych ujęta jest dotacja:

- w kwocie 1.198zł na dofinansowanie projektu informatycznego e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.

1. Opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 2.000zł w dziale 600-Transport. Dochody w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków i drobne remonty.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 290.000zł. Po stronie wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w dziale 851-Ochrona zdrowia wpisano plan w kwocie 335.000zł.
3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.410.000zł. Wpływy z opłat w całości przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

4. Środki pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018r. w kwocie 38.000zł. Dochody w całości przeznaczone zostaną na zadania wynikające z w/w ustawy.

Budżet na 2019r. jest budżetem trudnym do realizacji przede wszystkim ze względu na zauważalną malejącą relację otrzymanych subwencji i dotacji w stosunku do realizowanych ustawowo zadań.

Dokładanie nowych zadań samorządom bez zwiększenia źródeł ich dofinansowania niekorzystnie wpływa na finanse gminy szczególnie w oświacie i pomocy społecznej.

Gmina Zwoleń podobnie jak większość samorządów w kraju jest zobligowana do dofinansowania wydatków oświatowych więcej niż jest w stanie uzyskać z własnych dochodów podatkowych. W związku z likwidacją gimnazjów zakończą naukę uczniowie 3 klas gimnazjów, niezbędna jest bieżąca analiza wydatków w oświacie.

Ewentualne korekty dotacji, subwencji i udziałów mogą w znaczący sposób zmienić tak przedstawiony projekt budżetu.

Dodatkowym ograniczeniem dla samorządów jest konieczność spełnienia zapisów art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 58.648.981,00zł, wydatki budżetu natomiast w kwocie 59.358.181,00zł.

Różnica – deficyt w wysokości 709.200zł, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, obligacji itp.

Planowanymi przychodami budżetu w 2019r. w łącznej kwocie 2.100.000zł będą:

- planowane do emisji obligacje w kwocie 1.400.000zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 700.000zł.

Wysokość wolnych środków została oszacowana w oparciu o przewidywane większe dochody np. w udziałach PIT i CIT oraz oszczędnościach w wydatkach bieżących.

Wysokość uruchamianego długu w 2019r. równoważy wartość spłaty długu w 2019r., tak aby poziom zadłużenia gminy nie wzrastał.

Rozchody w kwocie 1.390.800zł planuje się przeznaczyć:

- na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 190.800zł;
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000zł,

Integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2019r. są załączniki do uchwały, gdzie oprócz zadań inwestycyjnych, dotacji, przychodów i rozchodów określa się także dochody gromadzone na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Prognoza długu jest częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, którą Rada zatwierdza wraz z uchwałą budżetową na 2019r.


BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

Dochody budżetu na 2019r. -Tabela Nr 1 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 400,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
750			Administracja publiczna	108 072,00

			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	106 072,00
			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	106 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00
			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	3 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 164,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 476 821,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
			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	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 886 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 700,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 399 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	918 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 665 921,00
			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	11 445 921,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	17 758 633,00
			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	12 206 269,00
			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	12 206 269,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 464,00

			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	5 508 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00
801			Oświata i wychowanie	560 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00
			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	1 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00
			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)	96 807,00
	80104		Przedszkola	432 713,00
			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	52 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 213,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
852			Pomoc społeczna	716 250,00
			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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 750,00
			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	30 000,00
		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	77 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
855			Rodzina	14 933 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 064 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		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	9 030 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	5 420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 415 600,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
			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	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			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
	92116		Biblioteki	17 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
bieżące razem:				55 697 310,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 939 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 952,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 839 952,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
926			Kultura fizyczna	82 719,00
			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	82 719,00
	92601		Obiekty sportowe	82 719,00
			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	82 719,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 719,00
majątkowe razem:				2 951 671,00
			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	2 422 671,00

Ogółem:		58 648 981,00
	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	2 422 671,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2019r.-Wydatki budżetu na 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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 pb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 175 419,93	602 833,61	602 833,61	1 200,00	601 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 586,32	3 572 586,32	2 964 646,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	4 175 419,93	602 833,61	602 833,61	1 200,00	601 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 586,32	3 572 586,32	2 964 646,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	176 133,61	176 133,61	176 133,61	0,00	176 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 940,32	290 940,32	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 952,00	1 839 952,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 694,00	1 124 694,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 727,83	487 750,00	487 750,00	5 750,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,83	20 977,83	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	508 727,83	487 750,00	487 750,00	5 750,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,83	20 977,83	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4460		Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	z tego:														
							7	8		9	10	11	12	13	14	15	16			18	19
								wydatki jednostek budżetowych	wyodróżnienia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,83	20 977,83	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	76 198,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przystanków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych przystanków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów 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	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			
		71095	Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00			
760			Administracja publiczna	5 430 115,00	5 430 115,00	5 193 322,00	4 434 322,00	749 000,00	60 793,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urząd wojewódzkie	106 022,00	106 022,00	106 022,00	106 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00	14 922,00	14 922,00	14 922,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 900,00	4 981 900,00	4 971 900,00	4 304 000,00	667 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wydatki na Pafiskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, składek od wynagrodzeń i składek od realizacji zadań, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich liczone	9	10	11	12	13	14	Wydanki majątkowe		16	w tym:		18	19
					6	7									15	17		18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00		132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	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	3 900,00	3 900,00		3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00		170 000,00	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	18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00		81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00	92 300,00		92 300,00	24 300,00	5 000,00	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	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	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	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			
		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			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Pozostała działalność	74 893,00	74 893,00		74 893,00	3 100,00	55 793,00	16 000,00	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	55 793,00	0,00		0,00	0,00	55 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	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	3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	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	3 164,00	3 164,00		3 164,00	2 343,00	821,00	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	3 164,00	3 164,00		3 164,00	2 343,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		18	19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na świadczenia	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	343,00	343,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	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	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	285 540,15	249 900,00	204 900,00	92 500,00	112 400,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 640,15	35 640,15	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	281 540,15	245 900,00	200 900,00	92 500,00	108 400,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 640,15	35 640,15	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	35 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,15	35 640,15	0,00	0,00	0,00	
		75414	Ochrona ogólna	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	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	
		757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	500 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	Wydanki 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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 741 769,00	18 883 852,00	16 104 030,00	2 779 822,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 677 095,00	12 677 095,00	11 099 253,00	1 363 516,00	1 363 516,00	1 363 516,00	1 363 516,00	1 363 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671 000,00	8 671 000,00	8 671 000,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	609 200,00	609 200,00	609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228 553,00	228 553,00	228 553,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 100,00	256 100,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	334 300,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 558,00	106 558,00	106 558,00	0,00	0,00	0,00	106 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 258,00	558 258,00	558 258,00	0,00	0,00	0,00	558 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 916,00	1 070 916,00	1 052 502,00	965 781,00	86 721,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 781,00	756 781,00	756 781,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 850,00	48 850,00	48 850,00	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	140 150,00	140 150,00	140 150,00	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	20 020,00	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
							8 wyrządzenia sędziów i sędziów niekaranych	9 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu	15 Wydatki majątkowe	16 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 271,00	40 271,00	40 271,00	0,00	40 271,00	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 niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	2 890 504,00	2 890 504,00	1 423 406,00	1 279 580,00	144 826,00	1 455 000,00	12 098,00	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	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	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	12 098,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 060,00	986 060,00	986 060,00	986 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie tożne	83 700,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	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	182 400,00	182 400,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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 pozostających	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4420	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 926,00	63 926,00	63 926,00	0,00	63 926,00	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 niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminia	1 891 474,00	1 891 474,00	1 738 416,00	1 279 690,00	458 726,00	1 15 000,00	38 058,00	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	1 15 000,00	1 15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 15 000,00	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	38 058,00	38 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 770,00	944 770,00	944 770,00	944 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00	131 900,00	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 860,00	174 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 160,00	27 160,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	139 200,00	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	0,00	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
		4260	Zakup energii	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 826,00	43 826,00	0,00	0,00	43 826,00	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	5 500,00	5 500,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	700 860,00	700 860,00	0,00	0,00	700 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	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	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki bieżące	7 wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					15 Wydatki majątkowe	z tego:				
							8 wyrządzenia i świadczenia nieobjęte	9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10 dotacje na zadania bieżące	11 świadczenia na rzecz osób fizycznych,	12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14 obsługa długu		16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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	
	80149		Szkolenie szkolne i przedszkolne	704 726,00	704 726,00	618 880,00	0,00	82 846,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 910,00	486 910,00	486 910,00	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	Dotacje wynagrodzenie	36 090,00	36 090,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920,00	83 920,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00	11 970,00	11 970,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odsetki na zadawcy (fundusz świadczeń społecznych)	15 986,00	15 986,00	15 986,00	0,00	15 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	2 000,00	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	
		80149	Realizacja zadań wyznaczonej komisji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 180 538,00	1 180 538,00	191 241,00	183 141,00	8 100,00	989 000,00	287,00	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	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	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	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 371,00	148 371,00	148 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 PK 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z miejsc skrajnie krytycznym w art. 5 ust. 1 PK 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	388 007,00	378 441,00	382 355,00	16 086,00		0,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 710,00	36 710,00	36 710,00	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	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 595,00	7 595,00	7 595,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 331,00	10 331,00	10 331,00	0,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 049,00	111 681,00	104 440,00	7 251,00		0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00	78 510,00	78 510,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeń lub nakładów		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu potrąceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń								na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z 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				
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00	5 501,00	5 501,00	0,00	5 501,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00	22 600,00	6 100,00	16 500,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup usług pozostałych wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Opirona zdrowia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		85153	Zaliczanie narkotami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		85154	Przezwodzenie alkoholnizacji	330 000,00	330 000,00	330 000,00	260 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	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 wyposażenia	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				
		4230	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 032 551,00	3 032 551,00	2 137 751,00	1 494 641,00	653 110,00	0,00	894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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 przemywu w rodzinie	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące				z tego:			Wydajki na majątkowe			Wydajki na majątkowe		z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
		85216	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00
		2950	Zasiłki stałe	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 159 000,00	1 159 000,00	1 155 900,00	1 034 600,00	121 300,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4250	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 z tytułu przewidywanych świadczeń	odszkoda	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 551,00	475 551,00	470 851,00	450 041,00	20 810,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 679,00	322 679,00	322 679,00	322 679,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	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	29 992,00	29 992,00	29 992,00	29 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostających w wyposażeniu	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				
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług lekarskich i lekarsko-technicznych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	3 400,00	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	0,00				
	4440		Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	65415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855		Rozdzina	15 138 180,00	15 138 180,00	675 638,00	546 130,00	129 509,00	180 000,00	14 282 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 064 000,00	9 064 000,00	168 808,00	123 150,00	45 759,00	0,00	8 895 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2980		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	8 894 550,00	8 894 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	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	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4440	Odpiśy 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
		4580	Przeznaczone odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 000,00	5 433 000,00	381 600,00	368 600,00	13 000,00	0,00	5 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 051 400,00	5 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
85504			Wspieranie rodziny	397 180,00	397 180,00	61 130,00	54 380,00	6 750,00	0,00	336 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 443,00	42 443,00	42 443,00	0,00	42 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	7 827,00	7 827,00	0,00	7 827,00	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	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	1 400,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze gwarancyjnym 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:		akcje i udziały	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki na nie	z tego:										na programy finansowane z udziałem środków o charakterze gwarancyjnym 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			
		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		
		4300	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekture 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	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	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 819,17	3 227 849,78	584 340,00	2 637 509,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 969,39	244 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 800,00	1 615 800,00	1 063 340,00	1 509 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	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		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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 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	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Opieczczenie miast i wsi społeczne	111 400,00	111 400,00	111 400,00	2 400,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów 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	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Urzytanie zieleni w miastach i gminach	39 349,78	39 349,78	39 349,78	2 400,00	36 949,78	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	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	35 949,78	35 949,78	35 949,78	0,00	35 949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 969,39	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 969,39	194 969,39	0,00	0,00	0,00
	4216		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 969,39	194 969,39	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	43 000,00	43 000,00	600,00	42 400,00	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	528 300,00	528 300,00	522 300,00	472 600,00	49 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 009,64	2 153 873,56	55 873,56	2 350,00	53 523,56	2 097 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 136,08	1 082 136,08	1 092 136,08	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	1 156 009,64	63 873,56	55 873,56	2 350,00	53 523,56	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 136,08	1 092 136,08	965 722,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:			18	19		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na utrzymanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poryzeń i gwałtancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne										na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy
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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	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	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	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	29 923,56	29 923,56	29 923,56	0,00	29 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 414,08	126 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 722,00	465 722,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	677 287,28	441 300,00	121 300,00	56 970,00	64 330,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 987,28	235 987,28	130 000,00	0,00	0,00					
	92601		Objekty sportowe	235 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 987,28	235 987,28	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 987,28	105 987,28	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 281,00	47 281,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	121 300,00	121 300,00	121 300,00	56 970,00	64 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wydutki budżetu na 2019 rok

Tabela Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2019 rok-wersja uproszczona

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 400,00
	01030		Izby rolnicze	18 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 400,00
	01095		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
600			Transport i łączność	4 175 419,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 175 419,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 133,61
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 940,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 727,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 727,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 977,83
710			Działalność usługowa	76 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
750			Administracja publiczna	5 430 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 300,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	74 893,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 793,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 540,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 540,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,15
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		4810 Rezerwy	470 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	21 741 769,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 677 095,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 226,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	228 553,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	256 100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
		4260 Zakup energii	334 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	106 558,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 258,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 070 916,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 761,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 850,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80104		Przedszkola	2 890 504,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	37 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80110		Gimnazja	1 891 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00
	4260	Zakup energii	156 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00
	4260	Zakup energii	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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	1 180 538,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 007,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80195		Pozostała działalność	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	340 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852		Pomoc społeczna	3 032 551,00
	85202	Domy pomocy społecznej	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	206 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	15 138 180,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 064 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 894 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 720,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 051 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	397 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 819,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 615 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 349,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 949,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 969,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 969,39
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00
90095		Pozostała działalność	528 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 246 009,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92116	Biblioteki	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92118	Muzea	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 156 009,64
	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	7 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923,56
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 722,00
926			Kultura fizyczna	677 287,28
	92601		Obiekty sportowe	235 987,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 987,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
		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	320 000,00
	92695		Pozostała działalność	121 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

Razem:				59 358 181,00
---------------	--	--	--	----------------------

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Tabela Nr 3 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 572 586,32
	60016		Drogi publiczne gminne	3 572 586,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 940,32
			Budowa chodnika w Strykowicach Błotnych-Fundusz Sołecki	26 924,01
			Budowa nowego przepustu i poprawa drugiego na drodze gminnej Józefów-Fundusz Sołcki	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Helenówce-wykonanie dwóch progów zwalniających-Fundusz Sołecki	12 016,31
			Przebudowa drogi gminnej w m. Józefów	246 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 952,00
			Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa P	839 540,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary P	1 000 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 694,00
			Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Wola Nowa P	512 871,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary P	611 823,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
			Nabycie nieruchomości zajętych pod chodniki	317 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 977,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 977,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 977,83
			Zakup gruntu pod plac zabaw w Niwkach-Fundusz Sołecki	20 977,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 640,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 640,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 640,15
			Modernizacja budynku remizy OSP w Sycynie-Fundusz Sołecki	35 640,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 969,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekty sieci kanalizacyjnych i wodociagowych według potrzeb	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 969,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 969,39
			Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz Sołecki-Atalin, Filipinów, Józefów, Paciorkowa Wola Nowa, Zielonka Stara	44 969,39
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Zwoleń	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 136,08
	92195		Pozostała działalność	1 092 136,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 414,08
			Modernizacja budynku świetlicy w Jedlance-Fundusz Sołecki	8 400,00
			Modernizacja świetlicy w Mieczysławowie-Fundusz Sołecki	22 676,74
			Modernizacja świetlicy w Baryczy -Fundusz Sołecki	18 724,93
			Renowacja pomników naterenie solectwa Jasieniec Kolonia-Fundusz Sołecki	19 974,21
			Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej -Fundusz Sołecki	6 190,81
			Zagospodarowanie terenu mogiły i renowacja pomnika w Karolinie-Fundusz Sołecki	50 447,39

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Atalinie	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 722,00
			Przebudowa budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Atalinie	465 722,00
926			Kultura fizyczna	235 987,28
	92601		Obiekty sportowe	235 987,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 987,28
			Urządzenie i doposażenie placów zabaw-Fundusz Sołecki	105 987,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 719,00
			Doposażenie w urządzenia rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu	82 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 281,00
			Doposażenie w urządzenia rekreacyjne terenu ORLIK 2012 w Zwoleniu	47 281,00
Razem				5 202 297,05



BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Zwolen

Lp.	Dział rozd.	§**	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6,00
I	600		Transport i łączność		122 573,93
		4210	Filipinów	Utwardzenie kruszywem drogi gruntowej z Filipinowa do Helenowa	5 969,04
		4210	Strykowice Górne	Utwardzenie kruszywem dróg gruntowych	27 103,05
		4210	Strykowice Podlesne	Utwardzenie kruszywem dróg gruntowych	12 403,79
		4210	Jasieniec Sołecki	Utwardzenie kruszywem nawierzchni drogi gminnej Jasieniec Sołecki w kierunku Sycyny, Jasieniec Sołecki w kierunku Kawęczyna	10 871,74
		4210	Paciorkowa Wola Nowa	Utwardzenie kruszywem drogi w kierunku Annowa	2 500,35
		4210	Wólka Szeleżna	Utwardzenie kruszywem drogi	15 585,64
		4210	Helenówka	Zakup i montaż znaków drogowych	1 700,00
	60016	4210			76 133,61
		4300	Helenówka	Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania drogi	1 500,00
	60016	4300			1 500,00
		6050	Helenówka	Przebudowa drogi gminnej w Helenówce -wykonanie dwóch progów zwalniających	12 016,31
		6050	Józefów	Budowa nowego przepustu i poprawa drugiego na drodze gminnej Józefów	6 000,00
		6050	Ługi	Budowa chodnika w Strykowicach Błotnych	13 185,01
		6050	Strykowice Błotne	Budowa chodnika w Strykowicach Błotnych	13 739,00
	60016	6050			44 940,32

II	700		Gospodarka gruntami						20 977,83
	70005	6060	Niwki		Zakup gruntu pod plac zabaw w Niwkach				20 977,83
II	750		Administracja publiczna						1 900,00
	75095	4210	Jasieniec Kolonia		Tablica informacyjna dla sołectwa Jasieniec Kolonia i Jasieniec Solecki				300,00
	75095	4210	Jasieniec Solecki		Tablica informacyjna dla sołectwa Jasieniec Kolonia i Jasieniec Solecki				600,00
	75095	4210	Sydół		Tablica informacyjna dla sołectwa				1 000,00
III	754		Bezpieczeństwo publiczne i OSP						35 640,15
	75412	6050	Sycyna		Modernizacja budynku remizy OSP w Sycynie				35 640,15
IV	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						55 919,17
	90004	4210	Jasieniec Kolonia		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych				1 300,00
		4210	Jasieniec Solecki		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych				2 600,00
		4210	Mostki		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych				3 049,78
		4210	Strykowice Górne		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych				2 000,00
		4210	Strykowice Podlesne		Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych				2 000,00
	90004	4210							10 949,78
		6050	Atalin		Budowa oświetlenia ulicznego				12 815,68
		6050	Filipinów		Budowa oświetlenia ulicznego				5 000,00
		6050	Józefów		Budowa oświetlenia ulicznego				5 153,71
		6050	Paciorkowa Wola Nowa		Budowa oświetlenia ulicznego				10 500,00
		6050	Zielonka Stara		Budowa oświetlenia ulicznego				11 500,00
	90015	6050							44 969,39
V	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						141 338,38
		4210	Jasieniec Kolonia		Zakup namiotu na imprezy kulturalne wspólnie z sołectwem Jasieniec Solecki				1 500,00
		4210	Jasieniec Solecki		Zakup namiotu na imprezy kulturalne				3 000,00
		4210	Mostki		Zakup namiotu na imprezy kulturalne				2 500,00
		4210	Jedlanka		Doposażenie świetlicy w Jedlance w sprzęt AGD				7 924,30
	92195	4210							14 924,30

	6050	Barycz	Modernizacja świetlicy w Baryczy	18 724,93
	6050	Jasieniec Kolonia	Renowacja pomników na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia	9 974,21
	6050	Jasieniec Solecki	Renowacja pomników na terenie sołectwa Jasieniec Kolonia	10 000,00
	6050	Jedlanka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jedlance	8 400,00
	6050	Mieczysławów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mieczysławowie	22 676,74
	6050	Karolin	Zagospodarowanie terenu mogiły i renowacja pomnika w Karolinie	13 221,94
	6050	Osiny	Zagospodarowanie terenu mogiły i renowacja pomnika w Karolinie	17 912,41
	6050	Sydół	Zagospodarowanie terenu mogiły i renowacja pomnika w Karolinie	19 313,04
	6050	Zielonka Stara	Ułożenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	6 190,81
92195	6050			126 414,08
VI	926	Kultura fizyczna i sport		105 987,28
	6050	Koszary	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	11 190,64
	6050	Linów	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	16 250,43
	6050	Meciszów	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe	11 523,03
	6050	Paciorkowa Wola Stara	Urządzenie placu zabaw, wytyczenie granic	11 449,17
	6050	Podzagajnik	Urządzenie placu zabaw	21 347,16
	6050	Mostki	Urządzenie placu zabaw	18 678,14
	6050	Zielonka Nowa	Urządzenie placu zabaw	15 548,71
92601	6050			105 987,28
		RAZEM		484 336,74

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusław Jaworski

Załącznik Nr 1 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2019r. Nr z dnia
Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	6	6
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	710	71095	6639	Realizacja projektów informatycznych-Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 198,00
2	750	75075	2710	Pomoc dla powiatu -Dożynki Powiatowe Powiat Zwolenński			5 000,00
3	750	75095	2710	Projekty informatyczne-utrzymanie ciągłości projektu Powiat Zwolenński			55 793,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	1 150 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	700 000,00		
6	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	240 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
7	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotnicza Straż Pożarna w Zwoleniu			10 000,00
8	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 455 000,00		
9	801	80110	2540	Prowadzenie gimnazjum niepublicznego	115 000,00		
10	801	80149	2540	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	989 000,00		
11	855	85505	2540	Prowadzenie żłobka niepublicznego	180 000,00		
12	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego			7 000,00
13	926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci młodzieży i dorosłych.			320 000,00
Ogółem					4 829 000,00	0,00	398 991,00

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

Załącznik Nr 2 do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZWOLEŃ na 2019r. Nr z dnia grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
gromadzonych na wydzielonych rachunkach na 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	w złotych		
			Dochody	Wydatki	
			ogółem	Ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2		4		11
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych (prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)				
	z tego:				
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80101	19000	19000	0
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80148	280100	280100	0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80101	1500	1500	0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Baryczy	dział 801, rozdział 80148	120050	120050	0
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80101	4000	4000	0
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorekowej Woli	dział 801, rozdział 80148	110050	110050	0
7	Publiczne Przedszkole w Zwoleniu	dział 801, rozdział 80104	141200	141200	0
	Ogółem		675900	675900	

BURMISTRZ

mgr inż. Bogusława Jaworska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU
z dnia grudnia 2018r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn zmianami) **Rada Miejska w Zwoleniu uchwala**, co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwolen na lata 2019-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2022 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy, do łącznej kwoty 4.000.000zł.
5. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 2.000.000zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLVII/278/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwolen z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 133/2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2		
							1.1.3.1	1.1.4			1.1.5
	Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	58 648 981,00	55 697 310,00	11 445 921,00	220 000,00	9 351 200,00	5 250 000,00	17 714 733,00	16 134 856,00	2 951 671,00	330 000,00	2 617 671,00
2020	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	56 300 000,00	56 000 000,00	11 600 000,00	240 000,00	9 400 000,00	5 400 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki działające X	w tym:										Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		odssetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	59 358 181,00	54 124 685,95	0,00	0,00	X	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 233 495,05			
2020	54 828 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 828 800,00			
2021	54 734 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	2 734 800,00			
2022	54 889 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	2 889 600,00			
2023	54 540 800,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	2 540 800,00			
2024	54 489 600,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	2 489 600,00			
2025	54 402 900,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	2 402 900,00			
2026	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2027	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2028	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2029	54 300 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00			
2030	55 800 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2019		-709 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	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
2027		2 000 000,00	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
2028		2 000 000,00	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
2029		2 000 000,00	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
2030		500 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2019	1 390 800,00	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 413 500,00	0,00	0,00	1 572 624,05	2 272 624,05
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942 300,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 700,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 100,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

6) W pozycji: wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przekształceń i likwidacji jednostek samorządu terytorialnego z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2019	3,45%	0,00	3,24%	5,30%	5,56%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,77%	0,00	7,64%	4,32%	4,59%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,83%	0,00	7,64%	4,34%	4,61%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,46%	0,00	7,64%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,99%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,98%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,02%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,08%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,96%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,83%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,71%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,92%	0,00	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	23 574 576,00	5 156 900,00	3 091 637,00	125 793,00	2 865 844,00	2 964 646,00	2 237 651,05	1 198,00	
2020	1 471 200,00	1 471 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	7 1 144,00	7 1 144,00	0,00	0,00	2 828 800,00	0,00	
2021	1 565 200,00	1 565 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 800,00	0,00	
2022	1 410 400,00	1 410 400,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 600,00	0,00	
2023	1 759 200,00	1 759 200,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 800,00	0,00	
2024	1 810 400,00	1 810 400,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 600,00	0,00	
2025	1 897 100,00	1 897 100,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 900,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	22 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań i kategorii klasyfikacyjnych w dalszej 756- Administracja publiczna w rozdziałach miastowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	0,00	0,00	0,00	2 422 671,00	2 422 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:						
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:
2019	4 061 566,00	2 422 671,00	1 198,00	1 638 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217., z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
2019	1 390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* - Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększących wydatki i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, dla 10 lat z art. 230 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w oparciu o wieloletnią prognozę finansową i prognozy wydatków, w tym: wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym: wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym: wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego. Informacje o wydatkach z tytułu umorzenia, różnic kursowych, w tym: wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym: wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym: wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 133/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 454 132,00	3 091 637,00	7 114,00	0,00	0,00	3 054 646,00
1.a	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00	7 114,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 055 166,00	2 965 844,00	0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 055 166,00	2 965 844,00	0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 055 166,00	2 965 844,00	0,00	0,00	0,00	2 964 646,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2019	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Paciorkowa Woła Nowa - Filipinów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	1 402 226,00	1 352 411,00	0,00	0,00	0,00	1 352 411,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach PROW	Urząd Miejski w Zwoleniu	2017	2019	1 627 610,00	1 612 235,00	0,00	0,00	0,00	1 612 235,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				398 966,00	125 793,00	7 114,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				398 966,00	125 793,00	7 114,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwolenkiego	Urząd Miejski w Zwoleniu	2015	2020	278 966,00	55 793,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zwolen	Urząd Miejski w Zwoleniu	2016	2020	120 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZWOLEŃ

NA LATA 2019-2030

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2030 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych do projektu ustawy budżetowej na 2019r. oraz wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017, plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw, oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism, kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw i uchwał Rady Miejskiej w Zwoleniu, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleni w latach 2019-2030

przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie porównywanym z wykonaniem dochodów w roku 2017 i przewidywanym wykonaniem 2018r., nie zakładając inflacji i wzrostu PKB, a więc ostrożnie.

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie 58.648.981zł, w tym dochody bieżące w wysokości 55.697.310,00zł i dochody majątkowe w wysokości 2.951.671zł.

W latach 2020-2030 zaprojektowano kwotę dochodów ogółem w wysokości 56.300.000zł, w tym dochody bieżące w wysokości 56.000.000zł, dochody majątkowe w wysokości 300.000zł.

W prognozie finansowej na lata 2020-2030 dotacje i subwencje stanowią ponad 61% dochodów ogółem. W związku z reformą oświaty i ilością programów dotowanych z pomocy społecznej przyjęto stałą wysokość dochodów na lata następne.

Dochody bieżące

Udziały w podatku –PIT zaplanowano na poziomie projektu budżetu w 2019r.tj. 11.445.921zł i przyjmując w latach następnych kwotę 11.600.000zł zakładając w latach następnych nieznaczny wzrost o ok 1,1%.

Udziały w CIT zaplanowano na poziomie średniego wykonania z lat ubiegłych oraz przewidywanych wpływów w 2018r. w kwocie 220.000zł na 2019r. W latach następnych przyjęto kwotę średnio 240.000zł.

W 2019r. w kwocie 9.351.200zł zaplanowano w projekcie budżetu wpływy z tytułu podatków i opłat.

W latach następnych podatki i opłaty prognozuje się na poziomie średniej wykonania z lat ubiegłych, przyjmując średnią 9.400.000zł.

Planując dochody z tytułu podatków i opłat uwzględniono poziom ściążalności dla poszczególnych rodzajów dochodów osiągnęty w latach ubiegłych Wpływy z podatku od nieruchomości prognozuje się podobnie biorąc pod uwagę wykonanie lat ubiegłych w tej grupie dochodów. W prognozie założono stałe wpływy z opłat za odpady komunalne. W przypadku wzrostu cen odbioru odpadów przez instalacje RIPOK oraz objęcia obowiązkiem pozostałych grup oprócz gospodarstw domowych dochody i koszty mogą tu znacząco wzrosnąć.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2019 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy w 2019r. to kwota 17.714.733zł.

Natomiast od 2020r. założono subwencję ogólną w kwocie 17.000.000zł. mając na uwadze mniejszą liczbę dzieci objętych subwencją oświatową (likwidacja gimnazjów).

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przyjęto w wysokości 16.134.856zł. Plan dochodów za III kwartały 2018r. wynosił kwotę 19.144.024,02zł. Poziom tych dochodów jest ściśle związany z wykonywaniem zadań zleconych ustawami, tak więc -prognozowanie

ich wielkości jest trudne, ponadto dane otrzymane od dysponentów środków do projektu są dużo niższe niż faktycznie zrealizowane na koniec roku (ok 3 mln zł).

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące prognozowane są na lata 2020-2030 w wysokości 17.500.000zł.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano przewidując sprzedaż działek i mieszkań komunalnych.

Dochody z tego tytułu w 2019r. przyjęto w wysokości 330.000zł, w 2018r. gmina z tego tytułu uzyskiwała ponad 800tys. zł.

W latach 2020-2030 prognozuje się wpływ z tego tytułu w wysokości 300.000zł rocznie.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w 2019r. w wysokości 2.617.671zł przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków z tzw. ochrony gruntów rolnych oraz dotacji z Funduszu Sołeckiego.

W następnych latach nie przewidziano wstępnie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne.

III. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na 2019 rok planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 1.572.624,05zł.

Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczenia dynamiki wydatków bieżących.

Zachowanie relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne do realizacji planów i projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków europejskich i poziomu wiarygodności kredytowej gminy. Polityka budżetowa w gminie musi koncentrować się na racjonalizacji i optymalizacji parametrów budżetowych w szczególności nadwyżki operacyjnej.

W związku z powyższym w latach 2019- 2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zadłużenia i zadania inwestycyjne.

Generalnie prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących do poziomu około 52 milionów złotych docelowo w latach 2020-2030.

Na 2019r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.358.181zł, w tym na bieżące w wysokości 54.124.685,95zł i majątkowe w wysokości 5.233.495,05zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę i ustawowych podwyżek dla nauczycieli. W następnych latach w prognozie nie założono wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. na podstawie zweryfikowanych projektów wydatków jednostek budżetowych.

W kolejnych latach nie przewiduje się wzrostu wydatków w tej grupie.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego są finansowane w większym stopniu ze środków własnych gminy (dotacje -refundacje maleją z poziomu 40% ustawowego do 28% w 2019r.)

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy. Przewiduje się tendencje malejącą w tej grupie, aby ograniczać wydatki bieżące w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych

oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Założono stawkę oprocentowania dla pożyczek preferencyjnych w wysokości 2,5%, a dla pozostałych, w tym obligacji 3,5% (przyjęto w projekcie oprocentowanie wyższe od obligacji emitowanych w 2018r.)

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 5.233.495,05zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE i dotacji 2.617.671zł.

Znacząco zmalały wydatki majątkowe w formie dotacji. Na 2019r. zaplanowano kwotę 1.198zł.

W następnych latach 2020-2030 w prognozie założono wydatki majątkowe- inwestycyjne w wysokości około 2,8-3,8 mln złotych.

W tych latach nie prognozuje się wydatków majątkowych dotacyjnych.

Począwszy od roku 2020 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 709.200zł, natomiast w kolejnych latach 2020-2030 planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań-długu.

Przychody budżetu Gminy w 2019 r. w kwocie 2.100.000zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i pochodzić będą z emisji obligacji w kwocie 1.400.000zł, zaciąganych w związku z inwestycjami drogowymi i

komunalnymi, oraz wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w kwocie 700.000zł.

W 2018r. zaplanowano przychody -emisję obligacji w kwocie 4.000.000zł. Uruchomiono transze obligacji w kwocie 3.100.000zł. W budżecie wydatków na 2018r. zaplanowano dwie inwestycje drogowe - Przebudowy dróg w Paciorkowej Woli i Koszarach. Dopiero w IV kwartale 2018r. w związku z ogłoszeniem konkursu przez Urząd Marszałkowski złożono wnioski o dofinansowane w/w inwestycji. Stąd też nie uruchomiono pozostałych transz obligacji na kwotę 900.000zł.

Przy wykonaniu budżetu za 2018r. przewiduje się wolne środki wynikające przede wszystkim z niezrealizowanych co do planu wydatków inwestycyjnych, oszczędności w wydatkach budżetowych, nierozdysponowanych rezerwach i wyższych niż zakładano wpływach podatkowych.

Na 2019r. prognozuje się wolne środki w kwocie 700.000zł. Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań budżetowych.

Na 2019r. zaplanowano spłatę długu już zaciągniętego w kwocie 1.390.800zł w tym:

- wykup obligacji w kwocie 1.200.000zł
- spłata rat pożyczek w kwocie 190.800zł zaciągniętych na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Spłata długu zaciąganego w 2019r. w kwocie 1.400.000zł nastąpi wg prognoz w latach 2028-2030:

- 2028- w kwocie 500.000zł,
- 2029-w kwocie 400.000zł,
- 2030-w kwocie 500.000zł.

W latach 2019 - 2030 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek oraz wykupy obligacji komunalnych.

V PROGNOZA DŁUGU

Prognozuje się, że na koniec 2018 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie 18.404.300zł, w 2019r. będzie to kwota 18.413.500zł.

Od 2020 roku prognozuje się stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2030r. przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na podobnym poziomie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od roku 2014 mają zastosowanie przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W myśl tych przepisów nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat stosunku (relacji) jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Wartość relacji obowiązująca od 2019 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Im.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń
2019	%	3,45	5,56
2020	%	3,77	4,59
2021	%	3,83	4,61
2022	%	3,46	6,17
2023	%	3,99	7,64
2024	%	3,98	7,64
2025	%	4,02	7,64
2026	%	4,08	7,64
2027	%	3,96	7,64
2028	%	3,83	7,64
2029	%	3,71	7,64
2030	%	0,92	7,64

Wskaźnik według art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich latach prognozy w latach 2022-2030 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie, natomiast

w roku 2020 i 2021 różnica ta jest bardzo niewielka.

W latach 2020- 2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3.091.637zł w tym na wydatki bieżące 125.793zł, a na wydatki majątkowe 2.965.844zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Do przedsięwzięć WPF nie ujmuje się umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (takich jak dostawa mediów, usług odśnieżania, dowozu dzieci, wywozu nieczystości itp.).

Stosowne upoważnienie w tym zakresie dla Burmistrza Zwolenia zawarto w projekcie uchwały w sprawie WPF.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2020.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowych ze środków UE i z środków własnych.

BURMISTRZ
mgr inż. Bogusława Jaworska