

Zarządzenie Nr 86/2018
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawia się :

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania,
- 2/ Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 i art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **63 743 714,00 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **63 423 714,00 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **320 000,00 zł,**
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **64 917 214,00 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **54 963 373,00 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **9 953 841,00 zł,**
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2

Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 173 500,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4 568 143,00 zł** z tytułu:
 - a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 173 500,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 3 394 643,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **3 394 643,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **105 000,00 zł,**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **765 000,00 zł**, z tego:
 - a/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165 000,00 zł,
 - b/ rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, w wysokości 600 000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1 686 500,00 zł** oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

2. Ustala się dochody w kwocie **380 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie **25 000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **847 558,38 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **246 366,00 zł**,
 - 2) innych podmiotów w wysokości **1 100 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **1 173 500,00 zł**,

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Tabela Nr 1
do uchwały nr/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 962,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 962,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	962,00
		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	32 000,00
750			Administracja publiczna	60 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 587,00
		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	59 557,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 579 094,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 150,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 863 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 819 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 318 644,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 188 644,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	13 980 931,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 880 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 880 931,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 822 115,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 865,00
		0830	Wpływy z usług	85 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 365,00
	80104		Przedszkola	561 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 570,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	455 570,00
852			Pomoc społeczna	396 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 250,00
855			Rodzina	15 828 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 823 000,00
		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	10 823 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 000,00

		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	4 509 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	455 000,00
		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	455 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		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	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 686 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		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	4 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		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	4 000,00
Dochody bieżące razem				63 423 714,00
			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

Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
Dochody majątkowe razem				320 000,00
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

Dochody ogółem:			63 743 714,00
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


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 186 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 175 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
600		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	6 538 998,00	6 538 998,00	0,00	0,00	0,00	
		60011	Transport i łączność	8 279 498,00	1 740 500,00	1 740 500,00	0,00	1 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne krajowe	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	
		4430	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	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 071 998,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 998,00	6 338 998,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 998,00	5 874 998,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
700																			
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	553 212,00	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 912,00	223 912,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 212,00	299 300,00	299 300,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 912,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego	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	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 912,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	
70055			Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	156 198,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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 przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71055		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	
		6638	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	0,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	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	
	72055		Pozostała działalność	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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 596 322,00	5 443 922,00	5 197 112,00	4 220 441,00	976 671,00	0,00	246 810,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 487,00	273 487,00	273 487,00	267 587,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 680,00	36 680,00	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydobki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
									16								17	18		19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	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	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 400,00	153 400,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 447 500,00	4 305 500,00	4 290 500,00	3 585 500,00	725 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 500,00	2 588 500,00	2 588 500,00	2 588 500,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewizyjne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 935,00	425 535,00	424 125,00	387 354,00	36 771,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	56 740,00	56 740,00	56 740,00	56 740,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	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	33 924,00	33 924,00	33 924,00	33 924,00	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	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	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	5 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działalności	256 000,00	256 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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:					
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydavki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975,00	2 975,00	2 975,00	1 436,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975,00	2 975,00	2 975,00	1 436,00	1 539,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00	415 000,00	345 000,00	46 000,00	299 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochronnicza służa podażne	700 000,00	400 000,00	330 000,00	39 000,00	291 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
757		3030 Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75485	6050 Wydavki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Wydavki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	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	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	
	75702	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8110 Różne rozliczenia	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	wydajki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	22 427 283,00	22 407 283,00	20 633 156,00	15 611 235,00	5 021 923,00	1 100 000,00	674 125,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 658 462,00	12 638 462,00	12 176 652,00	10 194 345,00	1 982 307,00	0,00	0,00	461 810,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 010,00	452 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 916 645,00	7 916 645,00	7 916 645,00	7 916 645,00	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	580 860,00	580 860,00	580 860,00	580 860,00	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	1 472 260,00	1 472 260,00	1 472 260,00	1 472 260,00	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	206 580,00	206 580,00	206 580,00	206 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 207,00	510 207,00	510 207,00	510 207,00	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	12 567,00	12 567,00	12 567,00	12 567,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	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	417 640,00	417 640,00	417 640,00	417 640,00	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	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	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	242 600,00	242 600,00	242 600,00	242 600,00	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	13 205,00	13 205,00	13 205,00	13 205,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	9 523,00	9 523,00	9 523,00	9 523,00	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	465 555,00	465 555,00	465 555,00	465 555,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 606 479,00	2 478 144,00	2 323 560,00	154 584,00	0,00	0,00	128 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 335,00	128 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 910,00	1 785 910,00	1 785 910,00	1 785 910,00	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	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	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	347 250,00	347 250,00	347 250,00	347 250,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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	119 894,00	119 894,00	119 894,00	0,00	119 894,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkole	3 107 725,00	3 107 725,00	1 980 725,00	591 300,00	1 389 425,00	1 100 000,00	27 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 260,00	454 260,00	454 260,00	454 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 140,00	37 140,00	37 140,00	37 140,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	33 605,00	33 605,00	33 605,00	0,00	33 605,00	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	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	
80110			Gimnazja	453 759,00	453 759,00	423 229,00	380 250,00	42 979,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	7 000,00	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	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 860,00	235 860,00	235 860,00	235 860,00	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:				
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 950,00	78 950,00		78 950,00	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	57 270,00	57 270,00		57 270,00	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	8 170,00	8 170,00		8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00		1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00		200,00	0,00	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	235,00	235,00		235,00	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	27 644,00	27 644,00		27 644,00	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	150,00	150,00		150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	836 600,00	836 600,00		836 600,00	771 030,00	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	9 510,00	9 510,00		9 510,00	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	860,00	860,00		860,00	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	55 200,00	55 200,00		55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	771 030,00	771 030,00		771 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 920,00	77 920,00		77 920,00	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	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00		20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 720,00	55 720,00		55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	1 051 514,00	1 051 514,00		472 700,00	578 514,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 210,00	370 210,00		370 210,00	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	27 970,00	27 970,00		27 970,00	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	65 190,00	65 190,00		65 190,00	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	9 330,00	9 330,00		9 330,00	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	9 500,00	9 500,00		9 500,00	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	522 300,00	522 300,00		522 300,00	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:				
				Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00		0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00		0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00		0,00	14 760,00	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	14 864,00	14 864,00		0,00	14 864,00	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	430,00	430,00		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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	31 890,00	31 890,00		31 890,00	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	26 660,00	26 660,00		26 660,00	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	4 580,00	4 580,00		4 580,00	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	650,00	650,00		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 526 205,00	1 526 205,00		1 476 840,00	24 155,00	0,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 210,00	25 210,00		0,00	0,00	0,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 330,00	1 193 330,00		1 193 330,00	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	38 900,00	38 900,00		38 900,00	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	214 070,00	214 070,00		214 070,00	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	30 540,00	30 540,00		30 540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00		140,00	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	23 445,00	23 445,00		23 445,00	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	70,00	70,00		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją i statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z Funduszy Społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasiłki okresowe, całkowite i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 000,00	920 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		255 000,00		255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe			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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 960,00	886 960,00	882 960,00	803 107,00	88 853,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 842,00	593 842,00	593 842,00	593 842,00	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	40 290,00	40 290,00	40 290,00	40 290,00	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	115 530,00	115 530,00	115 530,00	115 530,00	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	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	32 019,00	32 019,00	32 019,00	0,00	32 019,00	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	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	12 294,00	12 294,00	12 294,00	0,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 770,00	64 770,00	64 770,00	64 770,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	96 250,00	96 250,00	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	10 550,00	10 550,00	10 550,00	3 600,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	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	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		
4410			Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	5 000,00	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		
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 319,00	840 319,00	794 119,00	725 249,00	69 869,00	0,00	46 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Świadczenia szkolne	790 459,00	790 459,00	754 258,00	725 249,00	29 009,00	0,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia do wynagrodzeń	36 201,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 309,00	568 309,00	568 309,00	568 309,00	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	31 340,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	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	109 880,00	109 880,00	109 880,00	109 880,00	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	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
4440			Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 509,00	26 509,00	26 509,00	0,00	26 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	16 316 674,00	16 316 674,00	819 449,00	693 469,00	125 980,00	0,00	15 497 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85501	Świadczenia wychowawcze	10 962 150,00	10 962 150,00	319 055,00	253 165,00	65 890,00	0,00	10 643 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	10 643 095,00	10 643 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 643 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	197 800,00	197 800,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00	13 810,00	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	36 375,00	36 375,00	36 375,00	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	5 180,00	5 180,00	5 180,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 741 450,00	4 741 450,00	4 741 450,00	376 520,00	51 200,00	0,00	4 313 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 313 730,00	4 313 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 543,00	13 543,00	13 543,00	13 543,00	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	187 266,00	187 266,00	187 266,00	187 266,00	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	7 711,00	7 711,00	7 711,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczy	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wspieranie rodziny	513 074,00	513 074,00	72 674,00	63 784,00	8 890,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	440 400,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	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	9 466,00	9 466,00	9 466,00	9 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 452,00	2 501 000,00	2 501 000,00	2 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 452,00	418 452,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	1 608 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratora	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 452,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 452,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 452,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		90955	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 366,00	321 366,00	75 000,00	13 000,00	62 000,00	246 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	66 000,00	66 000,00	13 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	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
926	92616	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
		92116	Biblioteki	246 366,00	246 366,00	246 366,00	0,00	0,00	246 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 366,00	246 366,00	0,00	0,00	0,00	246 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
926	92619	4270	Pozostała działalność	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
		92601	Kultura fizyczna	419 385,00	285 504,00	255 504,00	73 504,00	182 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	133 881,00	133 881,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	225 981,00	92 100,00	92 100,00	35 100,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 881,00	133 881,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92655	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 881,00	133 881,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 404,00	53 404,00	53 404,00	38 404,00	15 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	404,00	404,00	404,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92655	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92655	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	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	0,00	
		Wydávki razem:			64 917 214,00	35 800 396,00	22 402 211,00	13 398 185,00	1 346 356,00	17 266 611,00	0,00	0,00	550 000,00	9 953 841,00	9 953 841,00	9 953 841,00	1 198,00	0,00	0,00	



WÓJT

 Anioł Janusz Piechowski

Tabela Nr 3

do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł		
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Księżycowa i ul.Sosnowa	600 000	300 000	300 000				Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Janów – aktualizacja dokumentacji projektowej	150 000	150 000					GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Zakole–część północna	600 000	300 000	300 000				GZGK
4.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z siecią wodociągową do Stojadeł	100 000	100 000					GZGK
5.	010	01010	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zamieniu	240 000	240 000					GZGK
6.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską	65 000	65 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie	30 000	30 000					GZGK
8.	010	01010	6210	Przebudowa wodociągu w m. Barcząca	30 000	30 000					GZGK
9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000	200 000					Urząd Gminy
10.	010	01010	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK	150 000	150 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					2 165 000	1 565 000	600 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak	200 000	200 000				Pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy
11.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Żwirowej	400 000	400 000				Pomoc finansowa dla Miasta	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w Targówce	1 300 000	726 500	573 500				Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej w Targówce	200 000	200 000					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta, ul. Lotników i ul.Sezamkowej w Karolinie	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce	600 000	600 000					Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świętego Józefa nr 220815W w Nowych Osinach	400 000	400 000					Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej – II etap	170 000	170 000					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Budy Janowskie - Anielew	170 000	170 000					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce	100 000	100 000					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Marianka-Stare Zakole	80 000	80 000					Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Szkolnej w m.Brzózce (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Majątkowej w Barczącej	90 000	90 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ul.Swierkowej w Targówce	25 000	25 000					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	80 000	80 000					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Topolowej w Zamieniu	50 000	50 000					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiznie	120 000	120 000					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Miodowej w Budach Barczących	100 000	100 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w Dłużce	100 000	100 000					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze w kierunku kolonii w Józefowie (FS + budżet)	80 000	80 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa nakładki bitumicznej wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w Iłowcu	80 000	80 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Miłej w Brzózem (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie (FS)	13 489	13 489					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Granicznej w Gliniaku (FS)	12 101	12 101					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni utwardzonej na ul. Leśnej w Hucie Mińskiej (FS)	10 500	10 500					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej (FS)	11 405	11 405					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	31 955	31 955					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS + budżet)	32 808	32 808					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	35 000	35 000					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul. Długa (FS + budżet)	36 000	36 000					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielecho-wizny w stronę Iłowca i Chochołu (FS + budżet)	39 060	39 060					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Chmielew (FS + budżet)	39 860	39 860					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	36 621	36 621					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	39 289	39 289					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	35 000	35 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłowiec (FS + budżet)	34 640	34 640					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina, ul. Zdrojowa (FS + budżet)	48 437	48 437					Urząd Gminy
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	47 140	47 140					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	45 701	45 701					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Marianne (FS + budżet)	37 025	37 025					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul. Wojska Polskiego (FS + budżet)	31 924	31 924					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	35 549	35 549					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (FS + budżet)	63 104	63 104					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	39 060	39 060					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	62 204	62 204					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS)	6 037	6 037					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Sportowej w Zakolu Wiktowo (projekt) (FS)	8 766	8 766					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Willowej w Podrudziu (FS)	15 978	15 978					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej w Starym Zakolu (projekt) (FS)	10 909	10 909					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Mikanowie	5 436	5 436					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	200 000	200 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania	14 000	14 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6060	Zakup zamiatarki i szczotki drogowej z szufladą	30 000	30 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6060	Zakup rębaka spalinyowego	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					6 538 998	5 965 498	573 500				
66.	700	70005	6060	Zakup gruntów	100 000	100 000					Urząd Gminy
67.	700	700005	6060	Zakup działki w Kolonii Karolina z przeznaczeniem pod plac zabaw i siłownię (FS)	23 912	23 912					Urząd Gminy
68.	700	70095	6050	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					223 912	223 912					
69.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198	1 198					Urząd Gminy
Razem dział 710					1 198	1 198					
70.	750	75023	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku UG	100 000	100 000					Urząd Gminy
71.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	0 000					Urząd Gminy
72.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	12 000	12 000					Urząd Gminy
73.	750	75085	6060	Zakup licencji programu Vulcan	10 400	10 400					GZOEASz
Razem dział 750					152 400	152 400					
74.	754	75412	6050	Modernizacja budynku gminnego OSP w Targówce	30 000	30 000					Urząd Gminy
75.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zamienie	270 000	270 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					300 000	300 000					
76.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu	20 000	20 000					Sz.P. w Zamieniu
Razem dział 801					20 000	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Budach Barczackich	8 000	8 000					Urząd Gminy
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej i ul. Wiśniowej w Targówce	36 000	36 000					Urząd Gminy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barczackie - Stare Zakole	80 000	80 000					Urząd Gminy
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów	10 000	10 000					Urząd Gminy
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół	10 000	10 000					Urząd Gminy
83.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałacowej w Anielewie	17 000	17 000					Urząd Gminy
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Grabowej i na ul. Cichej w Barczacej	18 000	18 000					Urząd Gminy
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Zamieniu	40 000	40 000					Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Huberta i ul. Działkowej w Kol. Karolina i Nowych Osinach	47 000	47 000					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	8 000	8 000					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Starej Niedziale	53 000	53 000					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Anielewie (projekt) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Anielewie (projekt) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Brzózem (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej i ul. Zielonej w Hucie Mińskiej (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie (projekt) (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Niedziale Drugiej-dogęszenie (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach (FS)	7 052	7 052					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Dębowej w Zakolu Wiktoria - 2 lampy (FS)	3 400	3 400					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Zamieniu (7 lamp) (FS)	7 000	7 000					Urząd Gminy
Razem dział 900					418 452	418 452					
98.	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzozem	60 000	60 000					Urząd Gminy
99.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktoria (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy
100	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Barczanej (FS)	9 492	9 492					Urząd Gminy
101	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dłużce (FS)	16 766	16 766					Urząd Gminy
102	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Grębiszewie (FS)	15 623	15 623					Urząd Gminy
103	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zamieniu (FS)	10 000	10 000					Urząd Gminy
104	926	92601	6050	Utworzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 926					133 881	133 881					
Ogółem					9 953 841	8 780 341	1 173 500				

WOJT
Antoni Janusz Piechowski

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r. zł
1.	Dochody		63 743 714
2.	Wydatki		64 917 214
3.	Wynik budżetu		- 1 173 500
Przychody ogółem :			4 568 143
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 173 500
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	3 394 643
Rozchody ogółem:			3 394 643
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 394 643


WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	59 557	59 557	59 557	51 500	8 087		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 557	59 557	59 557	51 500	8 087		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59 557						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 500	51 500	51 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 250	7 250		7 250		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		807	807		807		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 975	2 975	2 975	1 200	236		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 975	2 975	2 975	1 200	236		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 975						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206	206		206		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	900				
		4700	Szkolenia pracowników		639	639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855		Rodzina	15 793 000	15 793 000	15 793 000	235 821	183 795	15 301 225	
85501		Świadczenia wychowawcze	10 823 000	10 823 000	10 823 000	98 810	19 435	10 643 095	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 823 000						
3110		Świadczenia społeczne		10 643 095	10 643 095			10 643 095	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000	85 000	85 000			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 810	13 810	13 810			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 015	17 015		17 015		
4120		Składki na Fundusz Pracy		2 420	2 420		2 420		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 200	5 200				
4300		Zakup usług pozostałych		54 000	54 000				
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 460	2 460				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 000	4 509 000	4 709 000	132 011	156 000	4 217 730	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 509 000						
3110		Świadczenia społeczne		4 217 730	4 217 730			4 217 730	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		122 000	122 000	122 000			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 011	10 011	10 011			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		156 000		
4210		Zakup usług pozostałych		3 259	3 259				
85504		Wspieranie rodziny	455 000	455 000	455 000	5 000	2 360	440 400	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	455 000						
3110		Świadczenia społeczne		440 400	440 400			440 400	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	5 000	5 000			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 066	2 066		2 066		
4120		Składki na Fundusz Pracy		294	294		294		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		240	240				
4300		Zakup usług pozostałych		2 000	2 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6 000	6 000		6 000		x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000	6 000		6 000		
Ogółem				15 855 532	15 855 532	15 855 532	288 521	192 118	115 301 225	

WÓJT
Antoni Piłusz Piechoski

Tabela Nr 6
do uchwały Nr/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2019**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	6 955,53	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Anielewie
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wojska Polskiego (projekt)
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej (projekt)
Razem			12 955,53	

2. Sołectwo Arynów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	4 500,00	Wykonanie wiaty przystankowej (przy posesji P.Bakuły)
600	60016	6050	7 808,73	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie
921	92120	4270	4 000,00	Remont kapliczki w Arynowie, wpisanej do rejestru zabytków
Razem			16 308,73	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia ul.Grabowej w Barczącej
926	92601	6050	1 000,00	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo
926	92601	6050	9 491,91	Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w Barczącej
Razem			25 491,91	

4. Sołectwo Brzóz

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 923,26	Wykonanie progów zwalniających na ul.Ogrodowej i ul.Polnej
600	60016	6050	5 000,00	Budowa drogi asfaltowej na ul.Szkolnej w Brzózem
600	60016	6050	10 000,00	Budowa drogi asfaltowej na ul.Miłej w Brzózem
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej, ul.Polnej i ul.Długiejw Brzózem
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na ul.Długiej w Brzózem
Razem			36 923,26	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 492,66	Okopanie rowem drogi w Borku Mińskim
900	90095	4210	4 500,00	Doposażenie placu zabaw w Brzózem na ul.Północnej
Razem			8 992,66	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	7 302,94	Odwodnienie ul. Pięknej od ul. Promienistej do ul.Spacerowej
600	60016	4300	10 000,00	Odwodnienie ul. Leśnej od ul. Brzozowej do działki 207/144/11
600	60016	6050	11 000,00	Budowa chodnika przy ul.Długiej w Budach Barcząckich
754	75412	4210	2 400,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Janowie
926	92601	6050	1 000,00	Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu Wiktorowo
Razem			31 702,94	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	17 223,23	Zakup i montaż materiałów do renowacji i zabezpieczenia pasa drogowego oraz rowów w sołectwie
Razem			17 223,23	

8. Sołectwo Cielechowizna/Prusy

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 060,56	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Iłowca i Chochołu
Razem			14 060,56	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 860,76	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Razem			14 860,76	

10. Sołectwo Chochół/Tartak

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	4 486,59	Zakup destruktu na drogę w Tartaku
600	60016	4210	11 326,78	Zakup destruktu na drogę w Chochole
Razem			15 813,37	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 488,99	Położenie nakładki asfaltowej łączącej miejscowości Dziękowizna i Budy Janowskie
Razem			13 488,99	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	6050	16 765,98	Budowa placu zabaw w Dłużce
Razem			16 765,98	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	11 621,87	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka
Razem			11 621,87	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 289,19	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina
Razem			14 289,19	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
926	92601	6050	15 622,85	Budowa placu zabaw w Grębiszewie
Razem			15 622,85	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak
600	60016	6050	12 100,61	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej (granica Huty Mińskiej i Gliniaku)
Razem			22 100,61	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Montaż progów zwalniających na ul.Nowej
600	60016	4270	5 500,00	Remont skrzyżowania ul.Szkolnej z ul.Długą
600	60016	6050	10 500,00	Wykonanie nawierzchni utwardzonej na ul.Leśnej
600	60016	4300	3 265,23	Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul.Mińską przy skrzyżowaniu z ul.Cichą
900	90015	6050	8 000,00	Budowa oświetlenia na ul.Długiej – 1 lampa i na ul.Zielonej – 1 lampa
Razem			33 265,23	

18. Sołectwo Iłówiec

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	9 640,44	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec
Razem			9 640,44	

19. Sołectwo Janów/Ignaców

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 549,55	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej
754	75412	4270	5 000,00	Remont samochodu strażackiego OSP Janów
801	80101	4210	12 000,00	Zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych, przy Szkole Podstawowej w Janowie
Ogółem			27 549,55	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	11 650,69	Wykonanie nakładki asfaltowej w kierunku kolonii w Józefowie
900	90015	4300	1 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze nr 264 w Józefowie – założenie 1 lampy
Razem			12 650,69	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Głównej
600	60016	4300	5 000,00	Odwodnienie ul. Zdrojowej w Karolinie
600	60016	6050	23 437,19	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej
801	80101	4210	2 000,00	Zakup podestów scenicznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Ogółem			35 437,19	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	6060	23 911,06	Zakup działki w Kolonii Karolina z przeznaczeniem na plac zabaw i siłownię
801	80101	4210	2 000,00	Zakup podestów scenicznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Razem			25 911,06	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	9 983,38	Dowóz materiałów do utwardzenia drogi w Klukach
Razem			9 983,38	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	8 000,00	Wykonanie progów zwalniających na ul.Wspólnej w Królewcu
600	60016	6050	22 140,66	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Królewcu
Razem			30 140,66	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	11 670,23	Ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze przez wieś Mikanów
600	60016	4300	1 000,00	Ułożenie przepustu na drodze w Mikanowie, w kierunku Pogorzeli
900	90015	6050	2 000,00	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie (projekt)
Razem			13 670,23	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 701,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wspólnej w Maliszewie
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu
Razem			23 701,00	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Odwodnienie drogi gminnej przy nieruchomości nr 70/1 i 70/2 w Mariance
600	60016	4300	3 000,00	Malowanie pasów drogowych, oznakowanie drogi i ustawienie 4 śmietników przy drodze w Mariance
600	60016	6050	12 025,87	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Marianka
600	60016	4300	3 500,00	Zmiana organizacji ruchu na drodze Marianka-Chmielew i oznakowanie
801	80101	4240	2 566,43	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance
900	90015	4300	1 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mariance – zawieszenie 1 lampy
Razem			27 092,30	

28 Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 700,50	Tablice informacyjne z nazwami ulic
600	60016	4300	16 904,00	Odwodnienie ul. Polnej, Osiedlowej i Łąkowej
600	60016	4300	7 500,00	Odwodnienie ul. Jabłoniowej
754	75412	4300	12 000,00	Utwardzenie terenu przy OSP Stara Niedziałka (kostka)
Razem			38 104,50	

29 Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	9 479,71	Odwodnienie dróg w sołectwie poprzez wykopanie rowów i założenie przepustów
801	80101	4210	2 000,00	Zakup podestów scenicznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia w Niedziałce II – dogęszczenie
Razem			14 479,71	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	21 664,84	Modernizacja ulic: Wierzbowej i Ogrodowej w Nowych Osinach
926	92601	4210	5 000,00	Zakup bramek atestowanych na boisko sportowe w Nowych Osinach
926	92601	4300	5 000,00	Utwardzenie terenu wokół siłowni napowietrznej
Razem			31 664,84	

31. Sołectwo Osiny/Kol.Janów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 300,00	Zakup lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic: Miłej, Wierzbowej, Wiejskiej i Miodowej
600	60016	4300	1 300,00	Zakup i zamontowanie tablicy dla kierowców na ul.Leśnej w Kol.Janów
600	60016	4210	2 000,00	Zakup kruszywa na ul.Leśna w Kol.Janów
600	60016	4210	2 000,00	Zakup kruszywa na ul.Słoneczną w Kol.Janów
600	60016	6050	6 924,82	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Wojska Polskiego w Kol.Janów
900	90015	6050	7 051,61	Wykonanie projektu oświetlenia ul.Warszawskiej w Osinach
Razem			20 576,43	

32 Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	4 000,00	Poprawa nawierzchni ul.Wyspiańskiej w Podrudziu
600	60016	6050	15 977,01	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Willowej
754	75412	4210	3 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu
Ogółem			22 977,01	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	38 104,50	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kołbielskiej
Razem			38 104,50	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	37 204,50	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kolejowej
921	92109	4210	500,00	Zakup daszka do świetlicy dla dzieci
921	92109	4210	400,00	Zakup drukarki do świetlicy dla dzieci
Razem			38 104,50	

35. Sołectwo Wólka Łówiecka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	4 000,00	Zakup kruszywa na drogę nr 65 w Wólce Łówieckiej
600	60016	4300	6 707,36	Konserwacja rowów przy drodze nr 65 i 232 w Wólce Łówieckiej
Razem			10 707,36	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 000,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Koszykowej (projekt)
600	60016	6050	11 404,47	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Cichej
801	80101	4210	2 000,00	Zakup podestów scenicznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Razem			18 404,47	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	3 000,00	Odwodnienie ul. Granicznej w Zakolu Wiktorowo na odcinku 300 mb (wykopanie rowów)
600	60016	6050	8 765,59	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (projekt)
900	90015	6050	3 400,00	Budowa oświetlenia na ul. Dębowej – 2 lampy
Ogółem			15 165,59	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 908,14	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (projekt)
801	80101	4240	3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance
Razem			13 908,14	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	6 036,60	Budowa chodnika na ul. Osiedlowej w Zamieniu
754	75412	4210	10 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu
801	80101	4210	10 000,00	Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
900	90015	6050	7 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Zamieniu (7 lamp)
Razem			33 036,60	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 060,56	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie
Ogółem			14 060,56	

Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 847 558,38 zł

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Tabela Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

**Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku**

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z opłat	1 680 000	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		0690	Koszty upomnień	5 000			4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500			4430	Różne opłaty i składki	2 000
							4610	Koszty egzekucyjne	1 000
								Razem dział 900	1 608 000
					750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 500
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
							4300	Zakup usług pozostałych	1 400
								Razem dział 750	78 500
Dochody razem				1 686 500	Wydatki razem				1 686 500

WOJCI
Antoni Janusz Piechowski

Tabela Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	380 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
				851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
				Razem rozdział 85153				5 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
						4120	Składki na Fundusz Pracy	400
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400
						4230	Zakup leków	300
						4300	Zakup usług pozostałych	154 000
						4360	Usługi telekomunikacyjne	100
						4430	Różne opłaty i składki	1 000
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
				Razem rozdział 85154				375 000
Dochody razem			380 000	Wydatki razem				380 000

WOJT
Antoni Janusz Piechoski

Tabela Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2019 roku

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	25 000	010	01010	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000 20 000
Dochody razem			25 000	Wydatki razem				25 000

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 100 000
2.	926	92616	2480	Samorządowe jednostki kultury Biblioteka Gminna	246 366
Ogółem					1 346 366


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2019 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265 w tym: na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	180 000	5 293 900	1 815 000	-	1 815 000	5 293 900	-	180 000	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	180 000	5 293 900	1 815 000	-	1 815 000	5 293 900	-	180 000	x

WÓJT
Antoni Janusz Piechowski

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2019 ROK

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2018 rok,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2018 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
- 4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie,
- 5/ przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2018,
- 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy na kwotę | 63 743 714 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 1 / | |
| z tego : | |
| a) dochody bieżące na kwotę | 63 423 714 zł |
| b) dochody majątkowe na kwotę | 320 000 zł |
| 2) Wydatki budżetu gminy na kwotę | 64 917 214 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 2 / | |
| w tym : | |
| a) wydatki na zadania bieżące na kwotę | 54 963 373 zł |
| b) wydatki majątkowe | 9 953 841 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 173 500 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami zaciągniętymi w bankach krajowych.

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 3 394 643 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2019 r. są przewidziane do spłaty od 2020 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 63 743 714 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018, zmniejszył się 7 379 581 zł tj., co stanowi spadek o 10,4 %.

Plan dochodów na 2019 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2018, przedstawia się następująco:

	2018 r. (zł)	2019 r. (zł)	Wskaźnik % (2019/18)
1. Dochody bieżące	60 501 577	63 423 714	104,8
w tym:			
• dochody własne	29 057 365	33 296 701	114,6
• dotacje na zadania zlecone	16 782 483	15 855 532	94,5
• dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	1 159 090	390 550	33,7
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 134	0	-
• subwencja ogólna dla gminy	13 007 702	13 880 931	106,7
2. Dochody majątkowe	10 621 718	320 000	3,0
w tym:			
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 972 853	0	-
Ogółem	71 123 295	63 743 714	89,6

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Prognozowana kwota 1 000 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2019 rok wynosi 232 962 zł i jest planowana z następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| - wpływy z dzierżawy nieruchomości | - 32 000 zł |
| - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu | - 962 zł |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
(działka w Markach o pow.1116 m ²) | - 200 000 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładana kwota 60 587 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 557 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest wyższa o 2,0 % w stosunku do roku bieżącego,
- 5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych – 30 zł,
- dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy – 1 000 zł.

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

Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 2 975 zł (wzrost o 1,3 % w stosunku do roku 2018).

Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.)

Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2018 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 29 579 094 zł są realizowane przez Urząd Gminy oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na 2019 r. na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2018,

2/ szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 18 188 644 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 3 840 512 zł tj. o 26,8 % w stosunku do planu na rok 2018 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2019 rok.

W roku 2019 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 38,08 % (w 2018 r. jest to 37,98%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 130 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w/w podatku stanowi 6,71 % we wpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

3/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 30 150 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

- rozdział 75615 – 5 863 300 zł, dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	5 500 000 zł
• podatek rolny	3 300 zł
• podatek leśny	35 000 zł
• podatek od środków transportowych	300 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000 zł

- rozdział 75616 – 4 819 000 zł, w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	3 200 000 zł
• podatek rolny	490 000 zł
• podatek leśny	70 000 zł
• podatek od środków transportowych	480 000 zł
• podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	14 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000 zł

- rozdział 75618 - 548 000 zł, są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej	28 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000 zł
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników)	140 000 zł

- rozdział 75621 - 18 318 644 zł, są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 188 644 zł
• z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 13 980 931 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 5,6 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 13 880 931 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 873 229 zł, tj o 6,7 %.

W kwocie subwencji oświatowej na 2018 rok uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2018 r. oraz danych

statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2019 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 220 000 zł, w tym;

- z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat – 30 000 zł,
- z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich - 190 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 822 115 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, środki finansowe pochodzące z darowizn i wpłat na cele oświatowe – 14 200 zł,
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:
 - opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 85 500 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 638 365 zł
- w rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu:
 - zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 300 000 zł,
 - opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin - 37 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 224 480 zł
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 522 570 zł,

Odnosnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu.

Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2019 została ustalona w wysokości 1 403 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim.

Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 396 550 zł i są niższe od dochodów w roku 2018 o 167 607 zł tj. o 29,7 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 29 000 zł , spadek o 5,2 % w stosunku do roku bieżącego ,
- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 000 zł, spadek o 5,0 % w stosunku do roku bieżącego,
- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 230 000 zł , spadek o 34,0 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 96 300 zł, na poziomie roku 2018 ,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 16 250 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, spadek o 35,0 % w stosunku do roku 2018.

3/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – planowana kwota 6 000 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych .

Dział 855 – Rodzina

Przewidywane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 15 828 000 zł i są niższe od dochodów w roku 2018 o 1 389 295 zł tj. o 8,1 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus”), wyprawka szkolna oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na realizację zadań zleconych :

- w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus”) – 10 823 000 zł, zmniejszenie o 3,0 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 4 217 730 zł, spadek o 1,1 % w stosunku do roku 2018.
- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny i wypłatę wyprawek szkolnych w ramach rządowego programu „Dobry start” - planowane dochody w kwocie 455 000 zł są niższe o 35,0 % w stosunku do roku bieżącego.

2/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 15 000 zł z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody:

- 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 1 711 500 zł stanowią wpływy tytułu:

- opłaty i kary związane z ochroną środowiska w kwocie 25 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne - 1 686 500 zł.

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 1 680 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 6 500 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 4 000 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 4 000 zł stanowią wpływy z najmu obiektów sportowych na terenie gminy.

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2019 rok planowane w wysokości 64 917 214 zł będą niższe od przewidywanego wykonania za rok 2018 o 22 354 693 zł, tj. o 25,6 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2019 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2019, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,3 %,
- wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 150 zł, do kwoty 2 250 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej z 13,70 zł na 14,70 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 103,0 %

W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 3,0 % w stosunku do roku 2018, natomiast wynagrodzenia nauczycieli planowane są z 5 % wzrostem od stycznia 2019 roku. Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w wysokości 17,1 % , składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2019 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018, przedstawia się następująco :

	2018 r. (zł)	2019 r. (zł)	Wskaźnik % (2019/18)
1. Wydatki bieżące	52 622 690	54 963 373	104,4
w tym;			
a/ wynagrodzenia i pochodne	20 912 193	22 402 211	107,1
b/ wydatki na obsługę długu gminy	280 000	550 000	196,4
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	34 649 217	9 953 841	28,7
Razem (1 + 2)	87 271 907	64 917 214	74,4

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019”. Zadania te zostały przyjęte do realizacji w oparciu o Wieloletni Plan Realizacji Celów Strategicznych i Inwestycyjnych na lata 2005-2020 stanowiący załącznik do Strategii Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki oraz wnioski mieszkańców złożone do budżetu na 2019 rok, a także wnioski z zebrań w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków na 2019 rok zostały również wyodrębnione następujące środki :

- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w kwocie 600 000 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 847 558,38 zł (tabela nr 6).

Tabela Nr 2 przedstawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków 2 196 000 zł ,
z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 31 000 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 2 185 000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 175 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz zakupy na potrzeby GZGK, zgodnie z tabelą nr 3
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- rozdział 01095 – pozostała działalność – 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółki Wodne)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w kwocie 8 279 498 zł przeznacza się na :

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 1 740 500 zł,
w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 214 731 zł, (tabela nr 6)
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 500 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 60 000 zł,
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 15 469 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 950 000 zł,takie jak:

- zakup kruszywa betonowego i dolomitowego,
 - zakup i utrzymanie przystanków autobusowych,
 - profilowanie poboczy i konserwacja rowów, odwodnienia
 - zakup przepustów, rur, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 6 538 998 zł ,
z tego :
- na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 200 000 zł , w formie dotacji dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki - Podrudzie
 - dotacje dla Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 400 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Żwirowej,
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 426 217, zł, (tabela nr 6)
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 5 512 781 zł,
- zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 553 212 zł i przeznaczona jest na:

1. wydatki bieżące w kwocie 329 300 zł, takie jak:
 - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy,
 - regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe)
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne,
 - rozbiórka budynków komunalnych w Janowie (baraki).
2. wydatki majątkowe w kwocie 223 912 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup gruntów pod inwestycje gminne - 100 000 zł,
 - budowę budynków kontenerowych socjalnych w Janowie – 100 000 zł,
 - zakup działki w Kolonii Karolina, w ramach Funduszu Sołeckiego – 23 912 zł

zgodnie z tabelą nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2019 rok – 156 198 zł.

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 155 000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy,
- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 1 198 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , (zgodnie z Tabelą nr 3).

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są opłaty za dostawę Internetu do mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu unijnego „Internet dla mieszkańców” oraz naprawy tego sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 5 596 322 zł, z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 5 443 922 zł i 152 400 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 273 487 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową, (na rok 2019 stanowi ona kwotę 59 557 zł). Ze względu na niewystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność dofinansowania z budżetu gminy pozostałej kwoty tj. 213 930 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 153 400 zł.

Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy a w szczególności :

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy,
- pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy,
- rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe,
- zakup m in. materiałów biurowych, papieru i toneru do drukowania materiałów oraz napojów.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 4 447 500 zł,

z czego na wydatki bieżące przypada kwota 4 305 500 zł, zaś na zadania inwestycyjne 142 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń - podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2018,
- wzrost funduszu płac o 3,0 %,
- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 6 pracowników, którzy osiągną w 2018 roku wymagany przepisami staż pracy,
- zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
- wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.13-tka),
- zakupu materiałów, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup usług i materiałów związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy,
- koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1229,30 zł na 1 pracownika

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 142 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, oprogramowania oraz na wymianę pieca gazowego w budynku urzędu gminy (zgodnie z tabelą nr 3).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 435 935 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, który został przekształcony w jednostkę samorządową i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany jest z działu „Administracja publiczna”.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 256 000 zł ,
z tego:

- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 120 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 136 000 zł , które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowanie wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina należy, w wysokości 10 000 zł,

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 2 975 zł, co stanowi wzrost o 1,3 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 715 000 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 35 400 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 700 000 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 400 000 zł.

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 300 000 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku gminnego OSP w Targówce – 30 000 zł ,
- zakup samochodu gaśniczego dla OSP Zamienie – 270 000 zł, (tabela nr)

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana kwota 15 000 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 550 000 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 870 000 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 870 000 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 105 000 zł,
 - rezerwy celowe w wysokości 765 000 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - 165 000 zł,
 - na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. – 600 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 22 427 283 zł są wyższe o 5,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018.

Z kwoty tej przypada na:

1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 22 407 283 zł
w tym:
 - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 25 566 zł, (tabela nr 6)
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 000 zł (tabela nr 3)

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w następujących szkołach :

1/ Sz.P w Brzózem:

- naprawa schodów - 20 000 zł,

2/ Sz.P. w Zamieniu:

- zakup wyposażenia dla szkoły (FS) – 3 000 zł,
- zakup szafek dla uczniów – 13 000 zł,
- remont szatni przy sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem – 15 000 zł,
- wymiana oświetlenia (lamp) - 20 000 zł,

3/ Sz.P. w Marianne:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły (FS) – 5 567 zł
- zakup wełny na ocieplenie stropu – 5 000 zł,
- malowanie i naprawa korytarza oraz klatki schodowej – 22 000 zł,

4/ Sz.P. w Hucie Mińskiej:

- wiatrołap do oddziału przedszkolnego – 10 000 zł.

5/ Sz.P. Janów:

- zakup sprzętu do ćwiczeń (FS) – 12 000 zł
- zakup szafek dla uczniów – 13 000 zł,

6/ Sz.P. Stara Niedziałka:

- zakup podestów scenicznych dla szkoły (FS) – 12 000 zł
- zakup szafek dla uczniów – 12 000 zł,
- remont budynku – 350 000 zł

7/ Sz.P. Stojadła:

- zakup szafek dla uczniów – 19 500 zł,
- malowanie zaplecza sali gimnastycznej – 6 000 zł,
- malowanie łazienek – 1 000 zł,
- malowanie zaplecza kuchni i stołówki – 10 000 zł,
- malowanie świetlicy – 2 000 zł

8/ Przedszkole w Nowych Osinach:

- doposażenie sal i szatni – 2 500 zł,
- naprawa elewacji i schodów – 5 000 zł
- remont sal przedszkolnych – 2 500 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono poza tym:

- środki na podwyżki płac nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku
- środki na podwyżki płac dla obsługi w wysokości 150 zł na etat od 1 stycznia 2019 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł, planuje się na ogrodzenie szkoły w Zamieniu (tabela nr 3)

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 12 658 462 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi - 10 194 345 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 444 117 zł, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół takie jak:
 - zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
 - wydatki remontowe budynków szkół,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 20 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 606 479 zł.

W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 2 323 560 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 282 919 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3 107 725 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – 1 100 000 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 1 300 000 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola gminnego – 707 725 zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja - 453 759 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z finansowaniem wygasających gimnazjów, czyli trzeciego roku w okresie od stycznia do września 2019, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 380 250 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak : zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych, środków czystości , usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pocztowe, zakup energii, opału itp. – 73 509 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 836 600 zł

Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, tj. zakup biletów , dopłaty do kursów autobusowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77 920 zł,

Są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 051 514 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 472 700 zł,
- zakup środków żywności – 522 300 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 56 514 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 31 890 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1 526 205 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach – 76 729 zł.

W rozdziałach 80149, 80150 i 80152 klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego gmina otrzymuje subwencję, na rok 2019 jest to kwota 13 880 931 zł, natomiast na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym jest przekazywana dotacja z budżetu państwa, której wysokość na 2019 rok oszacowano na kwotę 862 845 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 410 000 zł , w tym:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Planowana kwota 30 000 zł przeznaczona jest na szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 375 000 zł

W planie na 2018 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 293 530 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana kwota w wysokości 40 000 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 29 000 zł oraz ze środków własnych 11 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Przewidziana kwota 920 000 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 19 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 10 000 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 255 000 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 230 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 25 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 896 960 zł,

Środki w wysokości 96 300 zł pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka.

Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

W roku 2019 planuje się wzrost zatrudnienia o 1 etat z przeznaczeniem na obsługę księgowo-administracyjną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 64 770 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się wydatki w kwocie 96 250 zł.

Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Środki w wysokości 16 250 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota 10 550 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 840 319 zł, z tego:

- kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w trakcie 2019 roku,

- kwota 39 860 zł jest przeznaczona na finansowanie zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci, na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- kwota 790 459 zł przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych

Dział 855 – Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 16 316 674 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 10 962 150 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 4 741 450 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej.

W rozdziale tym planowane są również środki finansowe w kwocie 96 000 zł, na wypłatę bonu żłobkowego na podstawie uchwały rady gminy.

Na rok 2019 planuje się wzrost zatrudnienia o 1 etat z przeznaczeniem na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 513 074 zł, z tego:

- wydatki na 1 etat asystenta rodziny – 58 020 zł,
- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”(300 plus) – 455 000 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 100 000 zł

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 2 919 452 zł .

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 418 452 zł
- wydatki bieżące - 2 501 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie 50 000 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, (zgodnie z tabelą nr 3)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 1 608 000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w wysokości 1 071 452 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 703 000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 368 452 zł (zgodnie z tabelą nr 3) ,
- z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 48 451,61 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska

Planowane wydatki w kwocie 25 000 zł są przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 165 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja,
- wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dot. zalewania gruntów,
- usuwanie azbestu z terenu gminy
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 20 122 zł (tabela nr 6)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 321 366 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 66 000 zł,
- z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 900 zł (tabela nr 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 5 000 zł
- remont kapliczki w Arynowie wpisanej do rejestru zabytków – 4 000 zł (Fundusz sołecki)
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 246 366 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 419 385 zł , w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 225 981 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy – 92 100 zł,
- wydatki inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 3 – 133 881 zł,
z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 53 881 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 53 404 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Planowana kwota 140 000 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,

z tego:

- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 10 000 zł



WÓJT
Antoni Janusz Piechoski