

Uchwała nr.....  
Rady Miejskiej W Radzyminie  
z dnia.....

**Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami),

Rada Miejska w Radzyminie uchwała co następuje:

§1.

Ustala się dochody budżetu w wysokości 158 198 503,00 zł., zgodnie z planem dochodów określonym w Tabeli nr 1

Z tego:

- dochody bieżące w wysokości 137 868 503,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 330 000,00 zł.

§2.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 167 251 085,00 zł., zgodnie z planem wydatków określonym w Tabeli nr 2

Z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 129 509 300,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37 741 785,00 zł.

§3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 9 052 582,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 9 052 582,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 200 000,00 zł. z tytułu:
  - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 052 582,00 zł.,
  - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 3 147 418,00 zł.,  
zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3 147 418,00 zł. wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 052 582,00 zł.,
  - 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 3 147 418,00 zł.,
  - 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

#### §4.

W budżecie tworzy się:

- rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł.,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 440 000,00 zł.,
- rezerwę celową na wydatki bieżące działu 801 w wysokości 900 000,00 zł.

#### §5.

Ustala się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie i wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań zgodnie z Tabelą nr 4.

#### §6.

Ustala się plan wydatków majątkowych, w wysokości 37 741 785,00 zł., zgodnie z Tabelą nr 5.

#### §7.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 620 000,00 zł oraz:

- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 580 000,00 zł.,
- plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40 000,00 zł.

#### §8.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Tabelą nr 7.

#### §9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami), zgodnie z Tabelą nr 10.

#### §10.

Ustala się plan kwot dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, określony Tabelą nr 6.

#### §11.

Ustala się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego określony Tabelą nr 8.

#### §12.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) zgodnie z Tabelą nr 9.

§13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 052 582,00 zł.,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 3 147 418,00 zł.,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.

§14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§15.

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

## Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Radzymin sporządzono w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków lat poprzednich. Prognozy oparto na wiarygodnych, ponieważ czasowo nieodległych, prognozach wykonania dla roku 2018. i przewidywanych tendencjach roku 2019.

Dokonano realnego oszacowania wartości planowanych dochodów. Wartości przyjęte w Budżecie Gminy Radzymin roku bieżącego, na moment tworzenia projektu budżetu roku 2019, stanowią wiarygodną przesłankę planowania na rok kolejny. Szczególnie biorąc pod uwagę aktualne, na moment tworzenia dokumentu, wykonanie planu dochodów i wydatków.

Przy ustaleniu planu dochodów Budżetu Gminy Radzymin w roku 2019 przyjęto następujące założenia:

Planowana subwencja ogólna określona została na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018. Problemem, który historycznie dotykał Gminę Radzymin, jest ostateczne obniżenie subwencji ogólnej, które następuje po ostatecznym zatwierdzeniu Budżetu Państwa. Również w przypadku roku 2019. należy antycypować korektę obniżającą wartość subwencji ogólnej o około 3 % wartości deklarowanej, co daje kwotę ok. 900 000,00 zł. Kompensacie potencjalnego spadku dochodów służy rezerwa celowa analogicznej wysokości.

Plan dochodów budżetowych Gminy Radzymin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych koresponduje ze wstępną deklaracją Ministerstwa Finansów. Stan niniejszy związany jest z obserwowanym w okresie ostatnich trzech lat dość istotnym nadwykonaniem niniejszej kategorii dochodów względem deklaracji.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych przyjęto w wartościach przedłożonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych opłacanych przez osoby fizyczne symbolicznie zwiększono względem planu roku 2018. Zwiększenie jest w całości konsekwencją planowanego zwiększenia ilości środków transportowych. Planowane zwiększenie znajduje potwierdzenie w wykonaniu dochodów z tytułu tego podatku odnotowanym na moment tworzenia niniejszego dokumentu.

Nieznaczne zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, jest natomiast konsekwencją kontynuacji rozwiązań planowanych w tym obszarze od roku 2016. Na rok 2019. również planuje się kontynuację preferencji inwestycyjnych na obszarze obrębu Emilianów.. Rozwiązanie niniejsze powinno rozszerzać bazę podatkową w latach kolejnych pozytywnie wpływając na dochody z niniejszego tytułu w perspektywie najbliższych lat. Pierwsze istotnie wyższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wygenerowane z obszaru Emilianów, planowane są na rok 2020.

Planuje się nieznaczny spadek dochodów w obszarze oświaty i wychowania. Z drugiej strony zwiększenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Radzymin zwiększa pozostałe kategorie dochodów niniejszego obszaru. Liczba uczęszczających przekłada się na istotne zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania własne, mającej na celu wspierać gminy w ponoszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli.

Pozostałe pozycje dochodów planowane są na podstawie wykonania budżetu za 10 miesięcy 2018. roku, z uwzględnieniem zdarzeń incydentalnych, których powtórzenia nie można antycypować w roku kolejnym. Przyjęto założenia dalekie od nadmiernego optymizmu, które pozwalały swobodnie realizować plan dochodów budżetowych w ostatnich sześciu latach.

W obszarze dochodów majątkowych istotne zwiększenie w relacji do roku 2018. jest konsekwencją dotacji na zadania inwestycyjne. We wrześniu i październiku 2018 r. przesunięto znaczną część dochodów majątkowych planowanych pierwotnie na rok 2018 na rok kolejny. Zaawansowanie realizacji inwestycji współfinansowanych dotacjami pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać ich kasowego rozliczenia w 2019 r. Rozliczenie opiera się bowiem na refundacji poniesionych nakładów. Ponadto odnotować należy, iż wprowadzane inwestycje współfinansowane środkami zewnętrznymi, w znacznie większym stopniu oparte są o formułę zaliczkowania. Powinno to zmniejszyć rozpiętość czasową między poniesieniem nakładów a kasowym odnotowaniem związanych z nimi dochodów. Niniejsze stanowi o realności planowania

gros dochodów majątkowych. Należy odnotować, iż Gmina Radzymin ma podpisane umowy dofinansowania na wszystkie realizowane duże inwestycje. Na dochody majątkowe składają się odszkodowania planowane do uzyskania z depozytów sądowych z tytułu wykorzystania na potrzeby nowego biegu drogi S8 gruntów gminnych oraz refundacja części wydatków majątkowych realizowanych w formule funduszy sołeckich w 2018 r. Ponadto zaplanowano dochód z tytułu zbycia nieruchomości. Przy czym odnotować należy, iż akt notarialny został już podpisany. Dochody majątkowe stanowią 12,85 % planowanych dochodów ogółem. Natomiast dochody majątkowe wynikające ze zbycia nieruchomości i planowanych odszkodowań wynoszą zaledwie 0,35 % planu dochodów.

Wydatki budżetu zaplanowano z uwzględnieniem realnych możliwości ich sfinansowania dochodami, przy uwzględnieniu zabezpieczenia środków stosownych dla potrzeb uregulowania zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zmniejszenie planu wydatków działu 010 jest konsekwencją braku planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami. Należy odnotować, iż większość wydatków tej klasyfikacji to wydatki realizowane w formule funduszu sołeckiego. Zestawienie planowanych zadań tego obszaru znajduje odzwierciedlenie Tabeli nr 8, obrazującej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i 5, która precyzuje wydatki o charakterze majątkowym. Wydatki bieżące działu 010 planowane są na poziomie 323 023,00 zł. (0,25 % planu wydatków bieżących), natomiast majątkowe 281 785,00 zł. (0,75 % planu wydatków majątkowych). Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki o charakterze zakupu materiałów, wyposażenia i usług pozostałych realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zobrazowane zostały stosownym materiałem informacyjnym. Wydatki majątkowe to w większości realizacja wspomnianego funduszu sołeckiego. Poniższa tabela obrazuje wszystkie wydatki majątkowe niniejszego działu:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
		Kwota	Sołectwo
Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców	37 805,00	37 802,13	Nadma Pólko
Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców m.in. organizowanie zebrań sołeckich	20 330,00	20 325,44	Nowy Janków
Altana integracyjna z grillem (zakup i montaż)	22 650,00	22 648,35	Rżyska
Adaptacja suterenu kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej	25 000,00	25 000,00	Sieraków
Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw (dz. 47/15 i 47/17)	50 000,00		
Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury)	100 000,00	50 000,00	Nowe Słupno, Stare Słupno
Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie	26 000,00	13 000,00	Wiktorów
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>281 785,00</b>	<b>168 775,92</b>	

Pierwszym obszarem w którym planuje się istotne nakłady jest transport i łączność (dział 600 klasyfikacji budżetowej). W dziale tym planuje się wydatki o charakterze bieżących w wysokości 7 841 513,00 zł. (6,05 % wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 15 338 300,00 zł. (40,64 % planu wydatków majątkowych). Istotną składową wydatków bieżących są nakłady związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 5 677 000,00zł, które odzwierciedlone zostały w rozdziale 60004. Wysokość wydatków majątkowych tego obszaru to konsekwencja realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	
		Kwota	Sołectwo
Projekt zajezdni autobusowej	15 000,00	15 000,00	Łosie
Budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej, obejmująca budowę chodników - dojść do przystanków, bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego	20 000,00	20 000,00	Zawady
Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. Szkolnej w Słupnie	1 000 000,00		
Wykonanie projektu modernizacji ul. Kasztanowej	40 000,00	23 000,00	Dybów Kolonia
Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej - wraz z modernizacją ulicy	55 000,00	32 073,99	Mokre
Wykonanie pobocza na odcinku drogi serwisowej od ul. Lipowej w Cegielni do ul. Spacerowej w Słupnie	22 300,00	22 300,00	Cegielnia
Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne	25 000,00	25 000,00	Ciemne
Projekt budowy ul. Nowinkowej	7 000,00	7 000,00	Nowe Załubice, Stare Załubice
Budowa chodnika w sołectwie Zwierzyniec nr drogi 13 i 74/2	17 000,00	17 000,00	Zwierzyniec
Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	100 000,00		
Projekt parkingu przy ul. Komunalnej w Radzyminie	26 000,00		
Modernizacja ul. Wierzbowej	200 000,00		
Modernizacja ul. Działkowej w Łosiu	300 000,00		
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza), w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	791 000,00		
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza), w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	339 000,00		
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 375 000,00		
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 875 000,00		
Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	2 390 000,00		

Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	614 000,00		
Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	75 000,00		
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem	150 000,00		
Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie	822 000,00		
Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej	250 000,00		
Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Kołaska w Radzyminie - wraz z dokumentacją projektową	520 000,00		
Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie	1 210 000,00		
Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. E. Czartoryskiej wraz z placem po PKS	100 000,00		
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 338 300,00</b>	<b>161 373,99</b>	

Odnosić należy likwidację w planie roku 2019. wydatków bieżących rozdziału 60095, gdzie księgowane były koszty pracowników interwencyjnych UMiG Radzymin związanych merytorycznie z drogami gminnymi. W konsekwencji zmian organizacyjnych bardziej zasadnym jest księgowanie kosztów pracowników interwencyjnych w rozdziale 90095.

Nieistotny spadek planu wydatków działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wynika w całości z końca realizacji inwestycji, która sprowadzała się do budowy nowego budynku komunalnego. Wydatek ujmowany jest w rozdziale 70004. W rozdziale 70005, w którym obrazowano wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, planuje się łączne nakłady w wysokości 2 950 000,00 zł. (2,28 % planu wydatków bieżących) i są to w całości wydatki bieżące. Kwotę 2 800 000,00 zł. przeznacza się na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym. Wartość niniejsza przekracza plan roku poprzedniego o 1 200 000,00 zł. Są to potencjalne konsekwencje planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektowania szeregu dróg publicznych w formule „ZRID”. W rozdziale 70004 (Gospodarka mieszkaniowa) zaplanowano wydatki o charakterze bieżących w wysokości 817 000,00 zł. (0,63 % planu wydatków bieżących). Są to nakłady związane z utrzymaniem lokali komunalnych Gminy Radzymin. Na wspomniany nowy budynek komunalny przeznacza się natomiast 750 000,00 zł. Jest to jedyny wydatek majątkowy działu.

W dziale 710 planowane są głównie nakłady związane z finansowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 292 000,00 zł. Całość planu wydatków tego działu to 294 000,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Wydatki działu 750 (Administracja publiczna) planuje się na poziomie 11 497 546,00 zł. z czego 910 000,00 zł to wydatki majątkowe. Plan wydatków niniejszego działu wzrasta w stosunku do roku 2018. o 10,05 %, przy czym dynamika wydatków bieżących to 3,27%. Rozdział 75011 obrazuje w całości wydatki bieżące mające charakter zadań zleconych gminie ustawami. Nakłady wysokości 163 845,00 zł są w całości pokrywane dochodami z dotacji na niniejszy cel. Rozdział 75022 obrazuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radzyminie. W niniejszej klasyfikacji planuje się wydatki bieżące wysokości 449 000,00 zł. Wydatki rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) w wysokości łącznej 9 963 001,00 zł. to w zdecydowanej większości wydatki o charakterze bieżących. Na wydatki majątkowe przeznacza się 910 000,00 zł. co związane jest z realizacją projektu „E-Urząd” – sprowadzającego się do wdrożenia szerokiego wachlarze e-usług. Wydatki planowane na rok 2019. wzrastają w stosunku do roku 2018. o 14,25 %. (przy czym dynamika wydatków bieżących to jedynie 5,08 %), stanowiąc 6,99 %

planu wydatków bieżących i 2,41% planu wydatków majątkowych. Za symboliczny wzrost odpowiadają jedynie wynagrodzenia i pochodne od nich liczone, co związane jest ze zmianami struktury zatrudnienia.

Głównymi kategoriami wydatków niniejszego rozdziału są wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, zakupy materiałów i wyposażenia i usług pozostałych. W rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 283 900,00 zł. Kwota niniejsza jest niższa od zabezpieczonej w roku poprzednim o 21,10 %. Rozdział 75085, z planem nakładów na poziomie 1 427 800,00 zł. (w całości wydatki bieżące stanowiące 1,1% planu wydatków bieżących ogółem), to koszt funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120 000,00 zł. Wydatki te to plan wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych.

Wydatki działu 751, w wysokości 4 940,00 zł w całości wynikają z zadań zleconych Gminie i są zgodne z planem otrzymanych dotacji.

W dziale 754 planuje się wydatki bieżące w wysokości 805 140,00 zł (co stanowi 0,62% planu wydatków bieżących ogółem) i majątkowe wartości 387 700,00 zł. (1,03 % wydatków majątkowych). Plan wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN
Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie	300 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego	87 700,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 700,00</b>

Na niniejszy dział składają się wydatki na OSP (rozdział 75412) w wysokości 481 640,00zł., obronę cywilną (rozdział 75414) w wysokości 20 500,00 zł. i zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421) w wysokości 15 000,00 zł. Na wydatki analizowanej podziałki klasyfikacji budżetowej składają się przede wszystkim ekwiwalenty dla OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe i zakupy usług remontowych na potrzeby OSP. Ponadto w rozdziale 75495 zobrazowano koszty funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego. Sumaryczne nakłady na niniejszy cel to 305 700,00 zł. W rozdziale 75404 zabezpieczono 70 000,00 zł. na służby ponadnormatywne Policji.

W dziale 757, który definiuje koszt obsługi długu, planuje się wydatki wysokości 1 600 000,00 zł. Wzrost w stosunku do roku 2018., wynoszący ponad 70 % stanowi konsekwencję wyższego salda zadłużenia.

Dział 758, w którym zaplanowano wydatki w wysokości 1 590 000,00 zł, to przede wszystkim plan rezerw. Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł. i celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 440 000,00 zł. W ramach rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć w formule inicjatywy lokalnej. Zabezpiecza się również kwotę 900 000,00 zł. jako rezerwę na wydatki bieżące związane z oświatą.

W dziale 801 (Oświata i wychowanie) planuje się wydatkować kwotę 51 118 850,00 zł., z czego większość ma charakter bieżący (39,36 % planu wydatków bieżących budżetu). Wydatki bieżące analizowanej klasyfikacji stanowią blisko 116 % wartości planowanej na rok 2018. Są to wydatki związane z całościowym utrzymaniem placówek oświatowych Gminy Radzymin. W niniejszej klasyfikacji kwotę 31 542 550,00 zł. przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty. Zwiększenie liczby wychowanków przedszkoli publicznych i niepublicznych odpowiada za zwiększenie planu dotacji podmiotowych księgowanych w niniejszej klasyfikacji. Wydatkiem majątkowym niniejszej klasyfikacji jest natomiast kontynuacja dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły podstawowej w Nadmie.

W dziale 851 (Ochrona zdrowia) planuje się wydatkować kwotę 1 080 000,00 zł, z czego 630 000,00 zł. ma charakter wydatków bieżących (0,49 % planu wydatków bieżących budżetu)



będących w zdecydowanej większości konsekwencją realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki majątkowe w wysokości 450 000,00 zł stanowią dotacje celowe na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.

W dziale 852 (Pomoc społeczna) planuje się wydatki w wysokości 4 073 766,00 zł. Jest to kwota zgodna z planem finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie. Wydatki tej klasyfikacji mają charakter bieżący i stanowią 3,15 % wydatków bieżących budżetu. Analizując niniejszą podziałkę klasyfikacji budżetowej należy brać pod uwagę, iż 677 900,00 zł z niniejszej kwoty finansowane jest dotacjami otrzymanymi na zadania zlecone i własne gminy. W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki związane z realizacją projektów: „Q nowym perspektywom” wartości 333 098,00 zł. oraz „Skuteczna Pomoc ! Satysfakcja Klientów !” z budżetem wysokości 248 498,00 zł. Projekty finansowane są środkami zewnętrznymi wartości 472 557,00 zł.

Wydatki działu 853 w wysokości 225 000,00 zł, są w większości związane z utrzymaniem programu Radzyńskiej Karty Mieszkańca. Ponadto kwotę 25 000,00 zł przeznacza się na współpracę z organizacjami pożytku publicznego.

Wydatki działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zaplanowano w wysokości 1 412 100,00 zł. Są to w całości wydatki o charakterze bieżącym związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomocą materialną dla uczniów. Wydatki są w większości zgodne w wartościami wnioskowanymi przez Centrum Usług Wspólnych.

W dziale 855 (Rodzina) planuje się nakłady wysokości 32 564 922,00 zł. (co stanowi 25,14% planu wydatków bieżących budżetu ogółem). Z niniejszej kwoty 21 351 500,00 zł. przeznaczane jest na świadczenia wychowawcze, natomiast kwotę 9 473 000,00 zł. przeznacza się na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota 1 635 422,00 zł. przeznaczona jest natomiast na zagadnienia związane z wspieraniem rodziny. Analizując wydatki niniejszego rozdziału należy pamiętać, iż w zdecydowanej większości finansowane są otrzymywanymi przez Gminę Radzymin dotacjami. Dochody niniejszej klasyfikacji z tego tytułu wynoszą 31 564 000,00 zł.

W dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) planuje się wydatkować kwotę 23 450 500,00 zł, z czego 8 576 500,00 zł. to wydatki bieżące a 14 874 000,00 zł. - majątkowe. Wydatki bieżące stanowią 6,62 % planu wydatków bieżących budżetu, natomiast majątkowe odpowiadają za 39,41 % planu wydatków majątkowych planowanych w budżecie roku 2019. Na wydatki majątkowe składają się:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego	
		Kwota	Sołectwo
Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	3 670 000,00		
Program inwestycji odwodnieniowych	200 000,00		
Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 083 000,00		
Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	897 000,00		
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O.	100 000,00		
Budowa oświetlenia w Rudzie	150 000,00		
Budowa oświetlenia w ul. Sąsiedzkiej i Przyjaznej w Słupnie	50 000,00		
Budowa oświetlenia w Sołectwie Borki	40 000,00		
Budowa oświetlenia w ul. Akacyjowej i Zielnej w Radzyminie	50 000,00		
Budowa oświetlenia w ul. Promykowej w Cegielni	60 000,00		

Budowa instalacji napowietrznej (róg Wesolej i Objazdowej)	12 000,00	12 000,00	Emilianów
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	3 570 000,00		
Przebudowa targowiska miejskiego	992 000,00		
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 874 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>

Na wydatki bieżące w wysokości 8 576 500,00 zł., składają się przede wszystkim wydatki bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją programu gospodarowania odpadami, oświetleniem ulic, placów, dróg i wynagrodzeń pracowników interwencyjnych związanych z gospodarką komunalną.

Działy 921 i 926 to przede wszystkim wydatki o charakterze dotacji podmiotowych dla radzyminskich instytucji kultury. Wydatki te precyzyjnie zobrazowano Tabelą Nr 6. W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zabezpiecza się kwotę 4 790 000,00 zł, przy czym wydatki majątkowe niniejszej klasyfikacji stanowią wartość 2 150 000,00 zł. Na inwestycję składa się przedsięwzięcie pn.: Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej. Zadanie częściowo finansowane są dofinansowaniem pochodzącym z budżetu UE w sumarycznej wysokości 678 000,00 zł.

Wydatki działu 926 (Kultura fizyczna) w wysokości łącznej 3 145 000,00 zł to konsekwencja przede wszystkim nakładów o charakterze inwestycyjnym związanych z budową boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur), na co przeznaczona jest kwota 2 300 000,00 zł. oraz dotacji celowej dla Radzyminskiego Ośrodka Kultury i Sportu celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia. Ponadto na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się sportem przeznaczona jest kwota 350 000,00 zł. Na nagrody o charakterze sportowym dla mieszkańców Gminy Radzymin zabezpieczono budżet wysokości 25 000,00 zł. 20 000,00 zł przeznaczona jest na współpracę z organizacjami pożytku publicznego. W niniejszej klasyfikacji ujęto również dofinansowanie uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen zlokalizowany w Wołominie. Na niniejszy cel zabezpieczono 30 000,00 zł.

W budżecie roku 2019 zabezpieczona jest kwota 2 380 813,00 zł na zakup usług remontowych. Z niniejszej kwoty 60 000,00 zł przeznaczona jest na remonty istniejącej infrastruktury przystankowej. Istotną pozycją wydatkową związaną z remontami są remonty dróg gminnych. Na niniejszy cel przeznaczona jest kwota 1 285 013,00 zł, z czego 76 438,32 zł. to wydatki planowane w ramach funduszy sołeckich. Pozostała kwota to nakłady związane z gruzowaniem, równaniem i naprawami cząstkowymi dróg gminnych, które są naturalną konsekwencją ich użytkowania oraz faktu, iż znaczna część dróg gminnych to drogi gruntowe. W niniejszej klasyfikacji zabezpieczona jest również kwota na remonty chodników przydrożnych. Na remonty budynków komunalnych zabezpieczona jest kwota 350 000,00 zł, natomiast 60 000,00 zł służy remontom sprzętu będącego na wyposażeniu UMiG Radzymin. Na remonty sprzętu strażackiego zabezpieczono 70 000,00 zł. Remonty istniejącej substancji oświatowej kosztować będą w 2019 r. 146 000,00 zł. W obszarze oświetlenia ulicznego, na remonty zabezpieczona jest kwota 85 000,00 zł. przy czym należy uwzględnić, iż na początku roku dobiegnie końca kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego. Ponadto 50 000,00 zł planuje się wydatkować na remonty infrastruktury komunalnej, parkowej i placów zabaw oraz 100 000,00 zł. na naprawy infrastruktury melioracyjnej.

Reasumując w planie wydatków zabezpieczono środki na realizację „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.” Wydatki związane z wynagrodzeniami wzrastają jedynie w konsekwencji zdarzeń o charakterze incydentalnym, takich jak odprawy emerytalne, czy nagrody jubileuszowe. Wyjątkiem od niniejszej zasady jest oświata,

gdzie nastąpił istotny wzrost zatrudnienia. Pozostałe kategorie wydatków oszacowano na podstawie analizy wykonania i potrzeb roku bieżącego, przy zachowaniu świadomości ograniczeń dochodowych.

Zabezpieczono środki na znaczący zakres inwestycji. Został on zobrazowany i scharakteryzowany w tabeli nr 5. Tabela ta stanowi omówienie zadań inwestycyjnych wraz z syntetyczną charakterystyką zakresów rzeczowych poszczególnych inwestycji. Pierwszeństwo miały inwestycje kontynuowane, ujęte w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin.

Planowane dochody bieżące przewyższają istotnie planowane wydatki bieżące, co oznacza, iż zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planuje się, iż dług Gminy Radzymin na koniec 2019 r. wyniesie 55 563 648,50 zł. i stanowił będzie około 35,12 % planowanych dochodów budżetu. Natomiast łączna kwota przypadających na rok 2019. rat kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz kosztu obsługi zadłużenia, która stanowi wartość 4 747 418,00 zł, stanowić będzie 3 % planowanych dochodów budżetu. Prognozowane wskaźniki kształtują się zatem na bardzo bezpiecznym poziomie. Bardzo istotne wartościowo inwestycje jedynie częściowo finansowane są zaciągnięciem nowych zobowiązań finansowych. Na rok 2019. planuje się emisję obligacji o wartości 12 200 000,00 zł. przy rozchodach z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wartości 3 147 418,00 zł.

Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	1 290 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 255 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	957 000,00
		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	925 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
750			Administracja publiczna	289 120,00
			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	15 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 870,00
		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	163 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 250,00

Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940,00
		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	4 940,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 805 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	78 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 844 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	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	14 395 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00

Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 242 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 240 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 990 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	25 353 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 230 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 230 086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 358 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
	80104		Przedszkola	2 011 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 345 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00

Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 194 957,00
			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	472 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 750,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	8 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 850,00
	85295		Pozostała działalność	472 557,00
			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	472 557,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 557,00
855			Rodzina	31 763 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 351 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00

Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	21 280 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 478 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 390 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	861 000,00
		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	861 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00
		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	33 000,00
	85595		Pozostała działalność	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 410 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>137 868 503,00</b>
			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	487 557,00
			<b>majątkowe</b>	
600			Transport i łączność	10 125 000,00



Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	10 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 125 000,00
			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	10 125 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	250 000,00
750			Administracja publiczna	608 000,00
			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	608 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 000,00
			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	608 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 000,00
758			Różne rozliczenia	94 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 075 000,00
			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	6 075 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 083 000,00
			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	5 083 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 083 000,00
	90095		Pozostała działalność	992 000,00
			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	992 000,00

Tabela Nr 1  
Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 000,00</b>
			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	678 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>678 000,00</b>
			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	678 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 200 000,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>20 330 000,00</b>
			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	17 486 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>Ogółem:</b>	<b>158 198 503,00</b>
			<b>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</b>	<b>17 973 557,00</b>

Tabela Nr 10

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42, w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami)

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2019
900	90019	0570	25 000,00
900	90019	0690	80 000,00
900	90019	0910	1 000,00
900	90019	0940	500,00
<b>SUMA</b>			<b>106 500,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2019
900	90001	4270	100 000,00
900	90001	4300	400 000,00
900	90001	6050	200 000,00
900	90005	6230	100 000,00
900	90026	4300	80 000,00
<b>SUMA</b>			<b>880 000,00</b>
<b>SUMA DOCHODÓW</b>			<b>106 500,00</b>
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>880 000,00</b>

**Tabela 11. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2019**

**Zestawienie etatów kalkulowanych dla poszczególnych jednostek budżetowych**

Jednostka Budżetowa	Liczba etatów kalkulowanych	
	Nauczyciele	Obsługa i administracja
Przedszkole nr 1 w Radzyminie	9,18	13,00
Przedszkole nr 2 w Radzyminie	27,48	22,00
Szkoła Podstawowa nr 1 im.ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie	79,72	22,25
Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	34,15	13,00
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie	33,64	7,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem	27,50	9,00
Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie	73,78	18,00
*	44,78	15,00
Szkołą Podstawowa w Starych Załubicach	41,33	13,50
<b>Razem Jednostki Budżetowe "Oświata i wychowanie"</b>	<b>371,56</b>	<b>132,75</b>
	rozdział	Liczba etatów kalkulowanych
	<b>75023</b>	99
	<b>75085</b>	12
	<b>90002</b>	3
	<b>90095</b>	13
<b>CUW</b>		<b>12</b>
<b>Urząd Miasta i Gminy Radzymin RAZEM</b>		<b>115</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>29</b>

Tabela 12 Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2019

## Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy Radzymin na dzień 24-10-2018 r.

Klasyfikacja	Nr umowy	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota wynikająca z umowy	Cel	Saldo na dzień 24-10-2018	Zapadalność ROK	Bank lub inna instytucja finansująca
	<b>Pożyczki</b>		<b>7 025 000,00</b>		<b>3 619 440,00</b>		
992	197/08/OW/P	2008	1 200 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej Radzymin	68 000,00	2019	WFOŚiGW
992	48/09/OW/P	2009	420 000,00	Budowa kanalizacji na terenie miasta i Gminy Radzymin	50 000,00	2019	WFOŚiGW
992	106/11/OW/P	2011	865 000,00	Kanalizacja sanitarna Cegielnia, Ciemne i Radzymin	259 500,00	2020	WFOŚiGW
992	272/2015/Wn07/OA-ew-ku/P	2015	4 540 000,00	Budowa Gimnazjum w Radzyminie - Lemur	3 241 940,00	2023 (możliwość umorzenia 1,362 mln. w 2021 r)	WFOŚiGW
	<b>Obligacje</b>		<b>40 110 000,00</b>		<b>40 110 000,00</b>		
982	Seria F	2008-2009	3 000 000,00	Obligacje	3 000 000,00	F 3 mln 2018r	DNB Bank Polska S.A.
982	Seria A15,B15,C15,D15	2015	8 540 000,00	Obligacje	8 540 000,00	A 1,34 mln 2019r., B 1,86 mln 2020r., C 3 mln 2021r., D 2,34 mln 2021 r.	BGK
982	Seria E16,F16,G16,H16	2016	6 720 000,00	Obligacje	6 720 000,00	E 0,66 mln 2021r., F 2,6 mln 2022 r., G 2,6 mln 2022r., H 0,86 mln 2023 r.	BGK
982	Seria I17, J17	2017	2 900 000,00	Obligacje	2 900 000,00	I 2,4 mln 2023 r., J 0,5 mln 2023 r.	BGK
982	Seria A17, B17, C17	2017	8 600 000,00	Obligacje	8 600 000,00	A 2,5 mln 2023 r., B 3 mln 2024 r., C 3,1 mln 2024 r.	BGK
982	Seria A18, B18, C18, D18, E18, F18	2018	10 350 000,00		10 350 000,00	A 2,0 mln 2024 r., B 2,0 mln 2024 r., C 2,0 mln 2024r., D 0,35 mln 2024r., E 2,0 mln 2025r., F 2,0 mln. 2025 r.	BGK
	<b>Kredyty</b>		<b>9 256 600,00</b>		<b>2 130 668,50</b>		
992	125/GI/11/L	2011	4 018 600,00	Wkład do spółki	1 021 600,00	2020	Bank Spółdzielczy w Legionowie
992	203/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/222	2010	500 000,00	Modernizacja drogi gminnej Mokre	112 500,00	2020	Bank Ochrony Środowiska S.A.
992	205/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/224	2010	378 000,00	Modernizacja ulicy Strzelców Kaniowskich	11 812,50	2018	Bank Ochrony Środowiska S.A.
992	1730/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/249	2010	850 000,00	Modernizacja dróg w Nadmie	191 250,00	2020	Bank Ochrony Środowiska S.A.
992	1733/11/2010/1102/F/CEB/EIB3/250	2010	800 000,00	Budowa ulicy Falandysza	180 000,00	2020	Bank Ochrony Środowiska S.A.
992	2189/12/2010/1102/F/CEB/EIB3/279	2010	560 000,00	Rozbudowa szkoły Nadma	126 000,00	2020	Bank Ochrony Środowiska S.A.
992	2188/12/2010/1102/F/INW/EKO	2010	450 000,00	Wodociąg Nadma	62 500,00	2019	Bank Ochrony Środowiska S.A.
992	833/12/2011/1102/F/OBR	2011	1 700 000,00	splata kredytów i pożyczek	425 006,00	2020	Bank Ochrony Środowiska S.A.
	<b>RAZEM</b>		<b>56 391 600,00</b>		<b>45 860 108,50</b>		

Tabela Nr 13. Uzupełniający materiał informacyjny do budżetu Gminy Radzymin na rok 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego											
Symbol KŚT			Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha 01.01.2018 r.	plus	minus	Powierzchnia w ha 30.06.2018 r.	Wartość początkowa w zł 01.01.2018 r.	plus	minus	Wartość końcowa w zł 30.06.2018 r.
grupa	podgrupa	rodzaj									
0	01		<b>Użytki rolne</b>								
		010	grunty orne	13,9450			13,9450	1 222 708,00			1 222 708,00
		011	sady								
		012	łąki trwałe								
		013	pastwiska trwałe								
		014	grunty rolne zabudowane								
		015	grunty pod stawami								
		016	grunty pod rowami								
		017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych								
		018	nieużytki								
	02		<b>Grunty leśne</b>								
		020	lasy	1,9480			1,9480	156 000,00			156 000,00
		021	grunty zadrzewione i zakrzewione	0,1151			0,1151	34 530,00			34 530,00
	03		<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>								
		030	tereny mieszkaniowe	3,1173		0,0158	3,1015	1 818 333,00		7 900,00	1 810 433,00
		031	tereny przemysłowe	8,4299			8,4299	684 400,00			684 400,00
		032	inne tereny zabudowane	20,0878		0,6524	19,4354	5 099 798,00		62 800,00	5 036 998,00
		033	zurbanizowane tereny nie zabudowane lub w trakcie zabudowy	9,2178			9,2178	2 381 187,00			2 381 187,00
		034	tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	6,1874			6,1874	2 438 447,00			2 438 447,00
		035	użytki kopalne								
	04		<b>Tereny komunikacyjne</b>								
		040	drogi	49,9652			49,9652	11 320 189,31			11 320 189,31
		041	tereny kolejowe								
		042	inne tereny komunikacyjne								
		043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	22,1329	2,6171	0,3131	24,4369	5 944 376,69	588 342,00	62 620,00	6 470 098,69
	05		<b>Użytki ekologiczne</b>								
		050	użytki ekologiczne								
	06		<b>Grunty pod wodami</b>								
		060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi								
		061	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi								
		062	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,0055			0,0055	2 750,00			2 750,00
	07		<b>Tereny różne</b>								
		070	Tereny różne	1,1525			1,1525	515 990,00			515 990,00
			<b>Razem</b>	<b>136,3044</b>	<b>2,6171</b>	<b>0,9813</b>	<b>137,9402</b>	<b>31 618 709,00</b>	<b>588 342,00</b>	<b>133 320,00</b>	<b>32 073 731,00</b>

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 808,00	323 023,00	323 023,00	4 000,00	319 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 785,00	281 785,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01095		Pozostała działalność	598 108,00	316 323,00	316 323,00	4 000,00	312 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 785,00	281 785,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 550,00	214 550,00	214 550,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 273,00	79 273,00	79 273,00	0,00	79 273,00	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	85 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 455,00	85 455,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 330,00	196 330,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	23 179 813,00	7 841 513,00	7 841 513,00	5 000,00	7 836 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 338 300,00	15 338 300,00	10 384 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 712 000,00	5 677 000,00	5 677 000,00	0,00	5 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 595 000,00	5 595 000,00	5 595 000,00	0,00	5 595 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 038 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 428 313,00	2 125 013,00	2 125 013,00	5 000,00	2 120 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303 300,00	14 303 300,00	10 384 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 285 013,00	1 285 013,00	1 285 013,00	0,00	1 285 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	812 000,00	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	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	3 919 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 300,00	3 919 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 000,00	7 556 000,00	7 556 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 828 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 517 000,00	3 767 000,00	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 567 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
710			Działalność usługowa	294 000,00	294 000,00	294 000,00	22 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 000,00	292 000,00	292 000,00	22 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 407 546,00	11 497 546,00	10 990 345,00	8 975 645,00	2 014 700,00	0,00	483 800,00	23 401,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 845,00	163 845,00	163 845,00	148 345,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 989,00	119 989,00	119 989,00	119 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 996,00	20 996,00	20 996,00	20 996,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 000,00	449 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 963 001,00	9 053 001,00	8 984 600,00	7 435 000,00	1 549 600,00	0,00	45 000,00	23 401,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	397 600,00	397 600,00	397 600,00	0,00	397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 900,00	283 900,00	283 900,00	20 900,00	263 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 427 800,00	1 427 800,00	1 426 000,00	1 251 400,00	174 600,00	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		75095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 840,00	805 140,00	522 140,00	84 650,00	437 490,00	180 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	387 700,00	387 700,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	481 640,00	481 640,00	378 640,00	84 650,00	293 990,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	137 990,00	137 990,00	137 990,00	0,00	137 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	305 700,00	218 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	Różne rozliczenia	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	51 118 850,00	50 968 850,00	37 555 850,00	31 542 550,00	6 013 300,00	12 846 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	24 950 500,00	24 800 500,00	23 640 500,00	21 553 000,00	2 087 500,00	770 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	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	

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	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	150 000,00	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 000,00	1 628 000,00	1 539 000,00	1 387 000,00	152 000,00	34 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	15 241 500,00	15 241 500,00	4 779 500,00	3 095 500,00	1 684 000,00	10 440 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	413 000,00	413 000,00	413 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 314 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 153 000,00	3 153 000,00	3 096 000,00	2 911 000,00	185 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 500,00	624 500,00	621 500,00	589 500,00	32 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 777 000,00	1 777 000,00	452 000,00	430 000,00	22 000,00	1 320 000,00	5 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	1 968 000,00	1 968 000,00	1 653 000,00	1 574 000,00	79 000,00	280 000,00	35 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	2 550,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 080 000,00	630 000,00	487 000,00	210 590,00	276 410,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	580 000,00	440 000,00	207 000,00	233 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 590,00	3 410,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	4 073 766,00	4 073 766,00	2 611 820,00	1 267 500,00	1 344 320,00	20 000,00	860 350,00	581 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 000,00	1 299 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	294 000,00	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	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	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00	426 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	412 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 406 070,00	1 406 070,00	1 397 570,00	1 131 750,00	265 820,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	873 000,00	873 000,00	873 000,00	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	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	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Oplaty 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
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 250,00	138 250,00	138 250,00	135 750,00	2 500,00	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. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	118 250,00	118 250,00	118 250,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	111 850,00	111 850,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	109 850,00	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	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
	3110		Świadczenia społeczne	109 850,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	601 596,00	601 596,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	581 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	69 975,00	69 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 273,00	127 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 943,00	21 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	270 519,00	270 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 100,00	1 412 100,00	1 358 100,00	1 287 000,00	71 100,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 402 100,00	1 402 100,00	1 358 100,00	1 287 000,00	71 100,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
855			Rodzina	32 564 922,00	32 564 922,00	1 538 522,00	966 600,00	571 922,00	2 000,00	31 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 351 500,00	21 351 500,00	385 500,00	186 300,00	199 200,00	0,00	20 966 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 966 000,00	20 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 473 000,00	9 473 000,00	742 700,00	646 200,00	96 500,00	0,00	8 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 730 300,00	8 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00	195 100,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		85504	Wspieranie rodziny	1 635 422,00	1 635 422,00	307 322,00	134 100,00	173 222,00	0,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 450 500,00	8 576 500,00	8 544 500,00	1 055 800,00	7 488 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	14 874 000,00	11 204 000,00	6 972 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 370 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 410 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	245 800,00	5 164 200,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 150 200,00	5 150 200,00	5 150 200,00	0,00	5 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 078 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	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
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 000,00	5 083 000,00	5 083 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	90013		Schroniska dla zwierząt	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 567 500,00	635 500,00	635 500,00	40 000,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00	3 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	2 484 000,00	1 492 000,00	1 460 000,00	770 000,00	690 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	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

Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 790 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 145 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	2 770 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 2  
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>167 251 085,00</b>	<b>129 509 300,00</b>	<b>77 628 753,00</b>	<b>45 421 335,00</b>	<b>32 207 418,00</b>	<b>16 526 000,00</b>	<b>33 149 550,00</b>	<b>604 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>37 741 785,00</b>	<b>34 071 785,00</b>	<b>20 416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670 000,00</b>

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Treść	Klasyfikacja §	Wartość	
<b>Wynik budżetu</b>			
Dochody		158 198 503,00	
Wydatki		167 251 085,00	
<b>Wynik budżetu</b>		<b>-9 052 582,00</b>	
<b>Przychody</b>		<b>12 200 000,00</b>	
	950	0,00	
	931	12 200 000,00	
	952	0,00	
<b>Rozchody</b>		<b>3 147 418,00</b>	
Splata kredytów	992	953 888,00	
Splata pożyczek	992	853 530,00	
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	1 340 000,00	
Informacje uzupełniające			KWOTA
Planowane dochody		158 198 503,00	
Planowane przychody		12 200 000,00	
Planowane wydatki			167 251 085,00
Splata pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych			3 147 418,00
<b>BILANS</b>		<b>170 398 503,00</b>	<b>170 398 503,00</b>

Tabela nr 4

**PLAN DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2019.**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>163 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			163 845,00
		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
			163 845,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>4 940,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 940,00
		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
			4 940,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>
			<b>7 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność
			7 000,00
		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
			7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>
			<b>8 250,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			8 250,00
		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
			8 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
			<b>31 564 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze
			21 280 000,00
		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
			21 280 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			9 390 000,00
		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
			9 390 000,00
	85504		Wspieranie rodziny
			861 000,00
		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
			861 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
			33 000,00
		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
			33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 748 035,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na rok 2019.**

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
			<b>163 845,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
			163 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			119 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			7 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			20 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			15 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
			<b>4 940,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4 940,00

Tabela nr 4

	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 250,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 564 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 966 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 730 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	861 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	818 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 748 035,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
						Kwota	Sołectwo
1	2	3	4	4	5	6	7
1	010	01095	6050	Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców	37 805,00	37 802,13	Nadma Półko
2	010	01095	6060	Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców m.in. organizowanie zebrań sołeckich	20 330,00	20 325,44	Nowy Janków
3	010	01095	6050	Altana integracyjna z grillem (zakup i montaż)	22 650,00	22 648,35	Rżyska
4	010	01095	6050	Adaptacja suterenu kaplicy na cel świetlicy wiejskiej - zakup rzutnika, ekranu, nagłośnienia, modernizacja toalety, kuchni, kotłowni i centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie ścian i uzupełnienie paneli, wydzielenie pomieszczenia gospodarczego (szatni), montaż systemu monitoringu, pokrycie kosztów zużycia gazu i energii elektrycznej	25 000,00	25 000,00	Sieraków
5	010	01095	6060	Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw (dz. 47/15 i 47/17)	50 000,00		
6	010	01095	6060	Nabycie nieruchomości pod strefę publiczną (Dom Kultury)	100 000,00	50 000,00	Nowe Słupno, Stare Słupno
7	010	01095	6060	Zakup kontenerów na plac zabaw w Wiktorowie	26 000,00	13 000,00	Wiktorów
<b>X</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>281 785,00</b>	<b>168 775,92</b>	
8	600	60004	6050	Projekt zajezdni autobusowej	15 000,00	15 000,00	Łosie
9	600	60004	6050	Budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej, obejmująca budowę chodników - dojeżdż do przystanków, bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego	20 000,00	20 000,00	Zawady
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. Szkolnej w Słupnie	1 000 000,00		
11	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Kasztanowej	40 000,00	23 000,00	Dybbów Kolonia
12	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej - wraz z modernizacją ulicy	55 000,00	32 073,99	Mokre
14	600	60016	6050	Wykonanie pobocza na odcinku drogi serwisowej od ul. Lipowej w Cegielni do ul. Spacerowej w Słupnie	22 300,00	22 300,00	Cegielnia
15	600	60016	6050	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne	25 000,00	25 000,00	Ciemne
16	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Nowinkowej	7 000,00	7 000,00	Nowe Załubice, Stare Załubice
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Zwierzyniec nr drogi 13 i 74/2	17 000,00	17 000,00	Zwierzyniec
18	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	100 000,00		
19	600	60016	6050	Projekt parkingu przy ul. Komunalnej w Radzyminie	26 000,00		
20	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wierzbowej	200 000,00		
21	600	60016	6050	Modernizacja ul. Działkowej w Łosiu	300 000,00		
22	600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza), w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	791 000,00		

Tabela Nr 5

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
						Kwota	Sołectwo
1	2	3	4	4	5	6	7
23	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza), w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	339 000,00		
24	600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 375 000,00		
25	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 875 000,00		
26	600	60016	6058	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	2 390 000,00		
27	600	60016	6059	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	614 000,00		
28	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	75 000,00		
29	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem	150 000,00		
30	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie	822 000,00		
31	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej	250 000,00		
32	600	60016	6050	Modernizacja ul. Mjr. Tadeusza Kołłki w Radzyminie - wraz z dokumentacją projektową	520 000,00		
33	600	60016	6050	Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie	1 210 000,00		
34	600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. E. Czartoryskiej wraz z placem po PKS	100 000,00		
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 338 300,00</b>	<b>161 373,99</b>	
35	700	70004	6050	Budowa Budynku Komunalnego	750 000,00		
<b>X</b>	<b>700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	750	75023	6067	Realizacja programu "E-Urząd"	608 000,00		
37	750	75023	6069	Realizacja programu "E-Urząd"	302 000,00		
<b>X</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 5

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2019 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	
						Kwota	Sołectwo
1	2	3	4	4	5	6	7
38	754	75404	6170	Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie	300 000,00		
39	754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	87 700,00		
<b>X</b>	<b>754</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	150 000,00		
<b>X</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	450 000,00		
<b>X</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	3 670 000,00		
43	900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	200 000,00		
44	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 083 000,00		
45	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	897 000,00		
46	900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O.	100 000,00		
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rudzie	150 000,00		
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Sądzieckiej i Przyjaznej w Słupnie	50 000,00		
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sołectwie Borki	40 000,00		
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Akacjowej i Zielnej w Radzyminie	50 000,00		
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Promykowej w Cegielni	60 000,00		
52	900	90015	6050	Budowa instalacji napowietrznej (róg Wesolej i Objazdowej)	12 000,00	12 000,00	Emilianów
53	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	3 570 000,00		
54	900	90095	6058	Przebudowa targowiska miejskiego	992 000,00		
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 874 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
55	921	92195	6058	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej	678 000,00		
56	921	92195	6059	Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej	1 472 000,00		
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
57	926	92695	6050	Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur)	2 300 000,00		
58	926	92695	6220	Dotacja celowa dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia	150 000,00		
<b>X</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Łącznie wydatki majątkowe</b>	<b>37 741 785,00</b>	<b>342 149,91</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2019.				Kwota dotacji w zł	
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. Szkolnej w Słupnie		1 000 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie dokumentacji projektowej nowego komisariatu Policji w Radzyminie		300 000,00
754	75404	2300	Dotacja dla Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		70 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.		450 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej		350 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00
900	90005	6230	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O. - dotacje celowe		100 000,00
926	92695	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców Gminy Radzymin na basen		30 000,00
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
855	85595	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
X	X	X	<b>Program współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 RAZEM</b>		<b>292 000,00</b>
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	1 200 000,00	
921	92109	2480	Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu	1 400 000,00	
926	92695	2800	Dotacje celowe z budżetu na wsparcie zadań obszaru kultury fizycznej i sportu		270 000,00
926	92695	6220	Dotacja celowa dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia		150 000,00
			Ogółem	2 600 000,00	3 152 000,00



Tabela Nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku 2019.				Kwota dotacji w zł	
Dział	Rozdział	§	Treść	podmiotowa	celowa
niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80101	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyminskich	770 000,00	
801	80103	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyminskich	34 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	192 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie	280 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary"	112 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee"	115 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"	209 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	353 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II"	100 000,00	
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niezapominajka"	18 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	61 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Moje Montessori	16 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso"	625 000,00	
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Teddy"	9 000,00	
801	80150	2540	Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzyminskich	280 000,00	
Ogółem				3 174 000,00	
publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów					
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	1 892 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Piotruś Pan	1 614 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	728 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Piotruś Pan - Nibylandia"	1 019 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Czary Mary	233 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Wyspa Malucha	553 000,00	
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	668 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	1 746 000,00	
801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	547 000,00	
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Piotruś Pan - Nibylandia"	87 000,00	
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś"	310 000,00	
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik II"	84 000,00	
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole TEDDY	9 000,00	
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka"	25 000,00	
801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik"	155 000,00	
Ogółem				9 670 000,00	
<b>Ogółem Dotacje</b>				<b>15 444 000,00</b>	<b>3 152 000,00</b>

Tabela Nr 7

Plan dochodów rachunków dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2019.

LP	Rachunki dochodów jednostek budżetowych:	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki bieżące
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie	801	80101	85 000,00	85 000,00
1		801	80148	220 000,00	220 000,00
2	Szkoła Podstawowa w Nadmie	801	80101	1 000,00	1 000,00
2		801	80148	10 000,00	10 000,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciemnem	801	80101	18 000,00	18 000,00
3		801	80148	30 000,00	30 000,00
4	Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie	801	80101	56 000,00	56 000,00
4		801	80148	190 000,00	190 000,00
5	Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie	801	80101	40 000,00	40 000,00
5		801	80148	140 000,00	140 000,00
6	Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie	801	80101	40 000,00	40 000,00
6		801	80148	380 000,00	380 000,00
7	Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach	801	80101	18 000,00	18 000,00
7		801	80148	340 000,00	340 000,00
8	Przedszkole nr 1 w Radzyminie	801	80104	1 000,00	1 000,00
8		801	80148	125 000,00	125 000,00
9	Przedszkole nr 2 w Radzyminie	801	80104	1 000,00	1 000,00
9		801	80148	320 000,00	320 000,00
	SUMA			2 015 000,00	2 015 000,00

Tabela Nr 8

## Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Lp.	Wieś	Zadanie	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
1	Arciechów	Nakładka asfaltowa - ulica bez nazwy przedłużenie ulicy Opolskiej w sołectwie Popielarze	nr dz. ew 22	19 208,66	7 000,00	600	60016	4270
2	Arciechów	Destrukt na ulicy Pod Świerkami w sołectwie Arciechów wspólna inicjatywa realizowana z sołectwem Wolica	teren gminy		7 000,00	600	60016	4270
3	Arciechów	Zakup zabawki i sprzętu siłowego na plac integracji w Arciechowie	teren gminy		5 208,66	010	01095	4210
4	Borki	Monitoring placu zabaw	teren gminy	22 871,71	3 000,00	010	01095	4210
5	Borki	Doposażenie placu zabaw w zabawki i urządzenia fitness - bocianie gniazdo	teren gminy		5 000,00	010	01095	4210
6	Borki	Doposażenie placu zabaw w zabawki i urządzenia fitness - fitness wioślarz	teren gminy		4 000,00	010	01095	4210
7	Borki	Doposażenie placu zabaw w zabawki i urządzenia fitness - ławka z oparciem	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
8	Borki	Projekt oświetlenia ul. Siwkowej	teren gminy		3 000,00	900	90015	4210
9	Borki	Integracja mieszkańców			6 871,71	010	01095	4210
10	Cegielnia	Wykonanie pobocza na odcinku drogi serwisowej od ul. Lipowej w Cegielni do ul. Spacerwej w Słupnie	teren gminy	44 671,30	22 300,00	600	60016	6050
11	Cegielnia	Monitoring placu zabaw przy ul. Sikorskiego	teren gminy		6 000,00	010	01095	4210
12	Cegielnia	Demontaż i montaż zabawek na placu zabaw	teren gminy		2 871,30	010	01095	4300
13	Cegielnia	Wynajęcie sali na spotkania mieszkańców na okres od stycznia do marca 2019	teren gminy		1 500,00	010	01095	4300
14	Cegielnia	Festyny integracyjne	teren gminy		8 000,00	010	01095	4210
15	Cegielnia	Warsztaty dla dzieci	teren gminy		4 000,00	010	01095	4210
16	Ciemne	Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem we wsi Ciemne		44 671,30	25 000,00	600	60016	6050
17	Ciemne	Organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkono-przedszkolnym w Ciemnem - opieka	teren gminy		3 000,00	010	01095	4170
18	Ciemne	Organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkono-przedszkolnym w Ciemnem - zakup artykułów	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
19	Ciemne	Organizacja ferii dla dzieci przy zespole szkono-przedszkolnym w Ciemnem - wyżywienie	teren gminy		1 000,00	010	01095	4300
20	Ciemne	Integracja mieszkańców sołectwa na terenie zespołu szkolno przedszkolnego w Ciemnem - zakup artykułów	teren gminy		4 671,30	010	01095	4210
21	Ciemne	Integracja mieszkańców sołectwa na terenie zespołu szkolno przedszkolnego w Ciemnem - usługi	teren gminy		4 000,00	010	01095	4300
22	Ciemne	Zakup namiotu - umożliwienie spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	teren gminy		5 000,00	010	01095	4210
23	Dybów Folwark	Zakup lusterek umożliwiających bezpieczny wyjazd z posesji (5 szt.) i zamontowanie ich na ul. Zwycięskiej w Starym Dybowie	teren gminy	14 696,86	2 500,00	600	60016	4210
24	Dybów Folwark	Zmiana organizacji ruchu w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców wsi potrzebna do montażu lusterek wyjazdowych na ul. Zwycięskiej w Starym Dybowie	teren gminy		1 000,00	600	60016	4300
25	Dybów Folwark	Wynajem karuzel w celu organizacji pikniku rodzinnego w Starym Dybowie	teren gminy		3 000,00	010	01095	4300
26	Dybów Folwark	Organizacja wycieczki w celach integracyjnych dla mieszkańców			2 000,00	010	01095	4300
27	Dybów Folwark	Dokończenie oświetlenia placu zabaw	teren gminy		2 500,00	900	90015	4300
28	Dybów Folwark	Dogruzowanie ul. Rycerskiej w Starym Dybowie	teren gminy		3 696,86	600	60016	4270
29	Dybów Kolonia	Przebudowa ul. Kasztanowej w Dybowie Kolonii	teren gminy	25 820,01	23 000,00	600	60016	6050

Tabela Nr 8

## Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Lp.	Wieś	Zadanie	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
30	Dybów Kolonia	Odśnieżanie chodnika, dotyczy ul. Majowej - zakup paliwa	teren gminy		500,00	600	60016	4210
31	Dybów Kolonia	Imprezy okolicznościowe służące integracji mieszkańców	teren gminy		2 320,01	010	01095	4210
32	Emilianów	Utwardzenie ul. Objazdowej	teren gminy	18 136,55	6 136,55	600	60016	4270
33	Emilianów	Budowa instalacji napowietrznej (róg Wesołej i Objazdowej)	teren gminy		12 000,00	900	90015	6050
34	Łąki	Zakup i montaż czterech wiat przystankowych		23 809,80	20 000,00	600	60004	4210
35	Łąki	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	teren gminy		2 800,00	010	01095	4210
36	Łąki	Organizacja pikniku rodzinnego Pieczony Ziemniak	teren gminy		1 009,80	010	01095	4210
37	Łosie	Zagospodarowanie terenu wokół starej szkoły w Łosiu - poprawa ogrodzenia, nowe nasadzenia krzewów, wyrównanie terenu, podsypywanie ziemi		26 802,78	8 500,00	010	01095	4270
38	Łosie	Projekt zajezdni autobusowej			15 000,00	600	60004	6050
39	Łosie	Piknik integracyjny mieszkańców - zakup i wynajęcie niezbędnego sprzętu oraz zakup artykułów			3 302,78	010	01095	4210
40	Mokre	Budowa i modernizacja ulicy Rogowskiego i Strażackiej	teren gminy	32 073,99	32 073,99	600	60016	6050
41	Nadma Pólko	Wiata ogrodowa - zakup, montaż - wyposażenie służące integracji mieszkańców	teren wydzierzawiony	39 802,13	37 802,13	010	01095	6050
42	Nadma Pólko	Dofinansowanie działań dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przeciwpożarowej - wspólna inicjatywa z sołectwem Nadma Stara			2 000,00	754	75412	4210
43	Nadma Stara	Komputery do szkoły podstawowej w Nadmie	teren gminy	44 671,30	15 000,00	801	80101	4210
44	Nadma Stara	Dofinansowanie działań dla dzieci i młodzieży podnoszących kwalifikacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej - wspólna inicjatywa z sołectwem Nadma Pólko			10 000,00	754	75412	4210
45	Nadma Stara	Integracja seniorów - wyjazd szlakiem ks. Wyszyńskiego			4 671,30	010	01095	4300
46	Nadma Stara	Utwardzenie 6 m drogi od ul. Starej do Prymasa Tysiąclecia	teren gminy		15 000,00	600	60016	4270
47	Nowe Słupno	Zakup terenu (działki) pod strefę publiczną wraz z sołectwem Stare Słupno	teren gminy	33 994,86	20 000,00	010	01095	6060
48	Nowe Słupno	Wyjazd integracyjny (koszty wyjazdu, pobytu, bilety wstępu)			3 000,00	010	01095	4300
49	Nowe Słupno	Piknik integracyjny - organizacja (materiały i usługi)	teren gminy		6 000,00	010	01095	4210
50	Nowe Słupno	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie - równanie nawierzchni, odwodnienie terenu	teren gminy		4 994,86	600	60016	4270
51	Nowe Załubice	Projekt na ulicę Nowinkową współfinansowany razem z sołectwem Stare Załubice	teren gminy	27 115,48	5 000,00	600	60016	6050
52	Nowe Załubice	Nakładka asfaltowa na ulicę Piwną	teren gminy		10 000,00	600	60016	4270
53	Nowe Załubice	Wydatki na integrację	teren gminy		5 000,00	010	01095	4210
54	Nowe Załubice	Ogrodzenie i organizacja placu zabaw	dz.ew. 76		7 115,48	010	01095	4300
55	Nowy Janków	Zakup kontenera na potrzeby mieszkańców m.in. organizowanie zebrań sołeckich	teren gminy	20 325,44	20 325,44	010	01095	6060
56	Opole	Utwardzenie asfaltem ulicy Opolskiej od nr 66 do 66 L	teren gminy	13 580,08	10 000,00	600	60016	4270
57	Opole	Wyjazd integracyjny lub impreza integracyjna			3 580,08	010	01095	4210

Tabela Nr 8

## Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Lp.	Wieś	Zadanie	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
58	Ruda	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa Ruda	teren gminy	31 135,90	8 000,00	010	01095	4210
59	Ruda	Sfinansowanie monitoringu na placu zabaw	teren gminy		6 000,00	010	01095	4210
60	Ruda	Integracja mieszkańców Rudy			8 000,00	010	01095	4210
61	Ruda	Zakup i wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw w Rudzie	teren gminy		2 135,90	010	01095	4210
62	Ruda	Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w Rudzie	teren gminy		2 000,00	900	90015	4300
63	Ruda	Zakup betonowego stołu do gry w tenisa na plac zabaw w Rudzie	teren gminy		5 000,00	010	01095	4210
64	Rżyska	Altana integracyjna z grillem (zakup i montaż)	teren gminy	22 648,35	22 648,35	010	01095	6050
65	Sieraków	Organizacja dwóch spotkań integracyjnych na placu zabaw w Sierakowie termin realizacji VI i IX 2019 - zakup niezbędnych materiałów	teren gminy	29 885,10	3 885,10	010	01095	4210
66	Sieraków	Organizacja dwóch spotkań integracyjnych na placu zabaw w Sierakowie termin realizacji VI i IX 2019 - obsługa muzyczna	teren gminy		1 000,00	010	01095	4170
67	Sieraków	Dalsza realizacja adaptacji suterenu kaplicy na cele świetlicy wiejskiej - prace remontowe, wymiana CO, modernizacja CO i wody	teren gminy		25 000,00	010	01095	6050
68	Słupno Osiedle	Zakup sprzętu sportowego: stoły do ping-ponga, siatka na boisko piłki siatkowej, gry planszowe i piłki do badmintonu	teren gminy	39 489,43	4 500,00	010	01095	4210
69	Słupno Osiedle	Ekran do kina letniego	teren gminy		2 500,00	010	01095	4210
70	Słupno Osiedle	Wykonanie podestu z desek w namiocie	teren gminy		3 000,00	010	01095	4300
71	Słupno Osiedle	III edycja imprezy Dzień Dziecka i III edycja imprezy Dzień Mieszkańca	teren gminy		12 000,00	010	01095	4210
72	Słupno Osiedle	Wykonanie lodowiska w obrębie boiska do siatkówki i zamocowanie ławek - lodowisko	teren gminy		2 500,00	010	01095	4300
73	Słupno Osiedle	Wykonanie lodowiska w obrębie boiska do siatkówki i zamocowanie ławek - ławki przy boisku	teren gminy		1 000,00	010	01095	4210
74	Słupno Osiedle	Monitoring na placu zabaw, wykonanie przyłącza elektrycznego, zakup mocowań do flag narodowych - monitoring	teren gminy		8 000,00	010	01095	4210
75	Słupno Osiedle	Monitoring na placu zabaw, wykonanie przyłącza elektrycznego, zakup mocowań do flag narodowych - przyłącze	teren gminy		3 000,00	900	90015	4300
76	Słupno Osiedle	Monitoring na placu zabaw, wykonanie przyłącza elektrycznego, zakup mocowań do flag narodowych - mocowanie do flag	teren gminy		2 000,00	010	01095	4210
77	Słupno Osiedle	Zakup sprzętu w celu ochrony przeciwpożarowej	teren gminy		989,43	754	75412	4210
78	Stare Słupno	Zakup gruntu pod Dom Kultury wspólnie z sołectwem Nowe Słupno	teren gminy	44 671,30	30 000,00	010	01095	6060
79	Stare Słupno	Organizacja festynów oraz imprez okolicznościowych	teren gminy		11 071,30	010	01095	4300
80	Stare Słupno	Promocja zdrowia seniorów			3 000,00	010	01095	4210
81	Stare Słupno	Zakup żagli - (zadaszenie) uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	teren gminy		600,00	010	01095	4210
82	Stare Załubice	Zakup zestawu do kina letniego (ekran, rzutnik, nagłośnienie, odtwarzacz, okablowanie)		33 235,45	10 000,00	010	01095	4210
83	Stare Załubice	Integracja/wyjazdy integracyjne			8 000,00	010	01095	4300
84	Stare Załubice	Zakup zabawek na plac zabaw	teren gminy		13 235,45	010	01095	4210

Tabela Nr 8

## Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Lp.	Wieś	Zadanie	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
85	Stare Załubice	Współfinansowanie projektu budowy ul. Nowinkowej wspólna inicjatywa z sołectwem Nowe Załubice	teren gminy		2 000,00	600	60016	6050
86	Stary Dybów	Organizacja dnia dziecka: zakup materiałów i produktów, obsługa zabaw dziecięcych	teren gminy	32 610,05	4 000,00	010	01095	4210
87	Stary Dybów	Organizacja dnia dziecka:obsługa zabaw dziecięcych	teren gminy		1 000,00	010	01095	4300
88	Stary Dybów	Wynajem namiotu do imprez integracyjnych			1 000,00	010	01095	4300
89	Stary Dybów	Organizacja wycieczki dla dzieci			6 000,00	010	01095	4300
90	Stary Dybów	Uzupełnienie ubytków destruktem na ul. Żołnierskiej	teren gminy		610,05	600	60016	4270
91	Stary Dybów	Montaż krawężnika przy ul. Ułańskiej 20	teren gminy		10 000,00	600	60016	4270
92	Stary Dybów	Zakup siłowni zewnętrznej	teren gminy		10 000,00	010	01095	4210
93	Stary Janków	Integracja mieszkańców, zakup środków trwałych potrzebnych do organizacji imprezy: zakup namiotu		19 789,39	700,00	010	01095	4210
94	Stary Janków	Integracja mieszkańców, zakup środków trwałych potrzebnych do organizacji imprezy: zakup grilla			500,00	010	01095	4210
95	Stary Janków	Integracja mieszkańców, zakup środków trwałych potrzebnych do organizacji imprezy: zastawa stołowa			2 500,00	010	01095	4210
96	Stary Janków	Integracja mieszkańców, zakup środków trwałych potrzebnych do organizacji imprezy: zamrażarka			1 000,00	010	01095	4210
97	Stary Janków	Integracja mieszkańców, zakup środków trwałych potrzebnych do organizacji imprezy: zakup dmuchawy gazowej			800,00	010	01095	4210
98	Stary Janków	Integracja mieszkańców, zakup środków trwałych potrzebnych do organizacji imprezy: zakup gadżetów oraz żywności na spotkanie integracyjne			700,00	010	01095	4210
99	Stary Janków	Utwardzenie placu wykorzystywanego na spotkania integracyjne	teren gminy		10 000,00	010	01095	4270
100	Stary Janków	Dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem - szkoła	teren gminy		2 089,39	010	01095	4300
101	Stary Janków	Dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Ciemnem - oddział przedszkolny oraz zerówka			1 500,00	010	01095	4300
102	Wiktorów	Zakup pawilonu na plac rekreacyjno-sportowy w Wiktorowie	teren gminy	15 590,28	13 000,00	010	01095	6060
103	Wiktorów	Integracja mieszkańców	teren gminy		2 590,28	010	01095	4210
104	Wolica	Zabezpieczenie parkietu znajdującego się na placu zabaw (zakup niezbędnych przedmiotów, rzeczy farb, podkładów, pędzli, rękawic)	teren gminy	24 033,16	3 000,00	010	01095	4210
105	Wolica	Zakup basenu z pompą filtrującą			5 000,00	010	01095	4210
106	Wolica	Zakup zestawu do kina letniego			10 000,00	010	01095	4210
107	Wolica	Integracja mieszkańców (wyjazd, imprezy)			4 033,16	010	01095	4300
108	Wolica	Naprawa drogi ul. Pod Świerkami wspólna inicjatywa realizowana z sołectwem Arciechów	teren gminy		2 000,00	600	60016	4270
109	Zawady	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z zawodami sportowymi - wypożyczenie zabawek dmuchanych	teren gminy	23 809,80	2 000,00	010	01095	4300
110	Zawady	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z zawodami sportowymi - zakup napojów i artykułów spożywczych	teren gminy		1 809,80	010	01095	4210

Tabela Nr 8

## Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.

Lp.	Wieś	Zadanie	Teren, miejsce	Suma sołectwa	Kwota zł	Dział	Rozdział	§
111	Zawady	Budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej, obejmująca budowę chodników - dojść do przystanków, bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego - zakup materiałów			10 000,00	600	60004	6050
112	Zawady	Budowa infrastruktury umożliwiającej korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej, obejmująca budowę chodników - dojść do przystanków, bezpiecznych przejść dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego - ułożenie chodnika			10 000,00	600	60004	6050
113	Zwierzyniec	Budowa chodnika w sołectwie Zwierzyniec nr drogi 13 i 74/2	nr dz. ew 13 i 74/2	20 325,44	17 000,00	600	60016	6050
114	Zwierzyniec	Zorganizowanie pikniku integracyjnego rodzinnego - wypożyczenie urządzeń rozrywkowych			2 000,00	010	01095	4300
115	Zwierzyniec	Zorganizowanie pikniku integracyjnego rodzinnego - zakup artykułów			1 325,44	010	01095	4210
SUMA					789 475,90			789 475,90

Tabela Nr 9

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami)

			<b>Dochody</b>	ROK 2019
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 410 000,00
			<b>SUMA dochodów</b>	<b>5 410 000,00</b>
			<b>Wydatki</b>	
Dział	Rozdział	Par.	NAZWA	PLAN
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	5 150 200,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			<b>SUMA wydatków</b>	<b>5 410 000,00</b>