

RADY GMINY
Krzynowłoga Mała
Wpłynęło dn. 13.11.2018
Nr zał.
Podpis *A. Winiwie*

Zarządzenie Nr WGM.0050.74.2018
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Krzynowłoga Mała na 2019 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366, Dz.U.z 2018 poz.1669, Dz.U.z 2018 poz.1693) oraz § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zarządza, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Krzynowłodze Małej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Jerzy Humięcki

Uchwała Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz. U. z 2018 r. poz. 1366, Dz.U.z 2018 poz.1669, Dz.U.z 2018 poz.1693)

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16.630.785,00 zł**,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 16.232.811,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 397.974,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16.274.535,00 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 15.565.847,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 708.688,00 zł,

zgodnie z **załącznikami nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **356.250,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3.

Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **356.250,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **48.800,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w kwocie **42.600,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.600,00 zł.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **25.300,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **25.300,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
3. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 600.000,00 zł,

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00zł;
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, niepowodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr Jerzy Humiński

**Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 1 do uchwały
nrRady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	83 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	61 021,00
			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	20 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 861,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 160,00
			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	20 160,00
		2008 20	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	20 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 245 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	411 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 298,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	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	999 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	263 641,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 276,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	362 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 421 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 417 540,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
			Różne rozliczenia	6 613 744,00
758			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 759,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 571,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 414,00
801			Oświata i wychowanie	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852			Pomoc społeczna	261 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 680,00
	85295		Pozostała działalność	15 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 936,00
855			Rodzina	5 162 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0930	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			bieżące razem:	16 232 811,00
			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	20 160,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 974,00
			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	47 974,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 974,00
			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	47 974,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 974,00
majątkowe razem:				397 974,00
			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	47 974,00
Ogółem:				16 630 785,00
			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	68 134,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr Jerzy Humięcki

Dzielnica	Rozdział / Grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:				
				Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	Wydzielone świadczenia (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	20005		Gospodarka mieszkaniowa	67 124,30	67 124,30	68 624,30	54 065,00	11 539,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone świadczenia do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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	200,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	1 229,30	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	1 082 429,00	1 082 429,00	1 513 121,00	1 129 715,00	382 405,00	0,00	124 256,00	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00
		4010	Ukazy i wydziały	37 851,00	37 851,00	37 851,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,00	28 587,00	28 587,00	28 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	768,00	768,00	768,00	768,00	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 miasteczek powiatu)	98 658,00	98 658,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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	90 458,00	90 458,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Przebieg służbowe kroplowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miast i miasteczek powiatu)	1 260 852,00	1 260 852,00	1 235 570,00	971 400,00	314 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone świadczenia do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 300,00	707 300,00	707 300,00	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	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	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydzielki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na realizację i składek od statutowych zadań;	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wysokość mrożeń	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i odpisy akcyj i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyposażenie i usługi agencyjno-projektowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 565,00	2 565,00	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
		4128	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	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
		4176	Wyposażenie rzeczowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4308	Zakup usług pozostałych	1 225,00	1 225,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	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, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00	728,00	0,00	0,00	728,00	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, kontrol i ochrony prawa	728,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,88	14,88	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie rzeczowe	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	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	97 857,25	97 857,25	0,00	0,00	34 018,00	43 358,25	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Obowiązkowe służby pożarne	96 857,25	96 857,25	0,00	0,00	34 018,00	42 358,25	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 054,00	26 054,00	0,00	0,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	4 858,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4280	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zlewnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638,25	1 638,25	0,00	0,00	1 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	415,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					z tego			Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zapływy inwestycyjne	na tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów na pokrycie prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wyposażenie i składowe środki trwałe	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 2 trybu postępowania	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4280	Zakup energii	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	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Przebieg służbowe krajowe	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					
		4439	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
80113		3020	Dawczenie udziałów do spółki	267 777,65	222 277,65	0,00	59 759,00	162 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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					
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	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	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,60	2 450,60	0,00	2 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120			Licencje oprogramowania	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powrotu na zarobkową działalność zawodową (w tym: między innymi) samorządu terytorialnego	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 976,00	28 976,00	0,00	28 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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					
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wyznaczonej stowarzyszenia specjalnej organizacji nauczycieli młodszych w szkołach podstawowych	215 100,80	209 600,00	0,00	170 500,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					

Dział	Funkcje	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ubezpieczeń społecznych	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla osób i młodzieży w generalnych klasach dobowo-czasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach specjalnych, klasach integracyjnych, oddziałach, oddziałach specjalnych, oddziałach i II stopnia i klasach dobowo-czasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 581,00	58 131,00	44 831,00	13 300,00		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	850,00	850,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	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	5 937,00	5 937,00	5 937,00	5 937,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy ubezpieczeń społecznych	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydanki bezcenne	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki na zakup towarów i usług	wydatki związane z realizacją ich finansowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem jednostek o odrębnej osobowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup, otrzymanie skrajnie niskich cen	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195			76 116,00	53 000,00	1 000,00	52 000,00	15 000,00	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360			15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	3020			10 116,00	0,00	0,00	0,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			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
	4440			52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				62 814,00	62 814,00	62 814,00	62 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149			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
85153				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
4216				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
4300				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
	85154			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	0,00
4170				10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190				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
4210				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
4280				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
4300				11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195				36 314,00	36 314,00	36 314,00	36 314,00	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				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
4280				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	0,00
4300				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	0,00
4350				1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202				667 439,00	667 439,00	667 439,00	667 439,00	186 356,00	0,00	193 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				133 362,00	133 362,00	133 362,00	133 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380				133 362,00	133 362,00	133 362,00	133 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205				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
4210				200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				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

Dziedź	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
					6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich rozliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenie pracowników niepełnosprawnych członkami korporacji Służby Wyższej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Szkolenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Szkolenie na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki akcyjne, składowe i pomoc w walizce oraz wkłady na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	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		
	85215		Świadczenia społeczne	30 000,00	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		
	3110		Dotyczy świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Dotyczy świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki składowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Dotyczy świadczeń społecznych	320 883,00	320 883,00	320 883,00	0,00	208 652,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Dotyczy świadczeń społecznych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Dotyczy świadczeń społecznych	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Dotyczy świadczeń społecznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotyczy świadczeń społecznych	14 828,00	14 828,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Dotyczy świadczeń społecznych	42 123,00	42 123,00	42 123,00	0,00	0,00	0,00	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Dotyczy świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Dotyczy świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Dotyczy świadczeń społecznych	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Dotyczy świadczeń społecznych	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Dotyczy świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380		Dotyczy świadczeń społecznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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		
	4410		Dotyczy świadczeń społecznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		
	4430		Dotyczy świadczeń społecznych	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Dotyczy świadczeń społecznych	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Dotyczy świadczeń społecznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Dotyczy świadczeń społecznych	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Dotyczy świadczeń społecznych	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Dotyczy świadczeń społecznych	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Dotyczy świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wynikanie wliczeń do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85200		Planek w zakresie dożywiania	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia społeczne	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Pracownie dla inwalidów	35 990,00	35 990,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia społeczne	28 560,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	6 838,00	6 838,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	854		Statutowa opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Fund. materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	855		Pozostałe wydatki społeczne	3 341 997,00	3 341 997,00	3 341 997,00	155 690,00	189 311,00	0,00	4 988 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Swiadczenia wychowawcze	3 122 250,00	3 122 250,00	47 080,00	41 484,00	5 566,00	0,00	3 075 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Swiadczenia społeczne	3 075 170,00	3 075 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Cykliczne wynagrodzenie roczne	2 824,00	2 824,00	2 824,00	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	8 091,00	8 091,00	8 091,00	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	834,00	834,00	834,00	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		Wyposażenie bezosobowe	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	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	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					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4590		Obiekty od drogi oraz pozostał. wyodrębnionych niezgodnie z przeznaczeniem	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 300,00	1 928 300,00	113 004,00	86 204,00	16 800,00	0,00	1 815 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Swiadczenia społeczne	1 815 296,00	1 815 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	30 411,00	30 411,00	30 411,00	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		Cykliczne wynagrodzenie roczne	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00	61 870,00	61 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z programem finansowania z udziałem środków o szczególnym celu polityki 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym celu polityki 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych	6 991,01	6 991,01	6 991,01	0,00	6 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług i telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki składowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,01	2 459,01	2 459,01	0,00	2 459,01	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 pieniężne wycofywania i niepodjęte z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nakazem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w odstępnej wysokości	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
		4610	Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niepodległym sądownictwem i 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	
	85504	3110	Wspieranie rodziny	117 263,00	117 263,00	117 263,00	0,00	117 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia osobowe społeczne	2 711,00	2 711,00	2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusze Pracy	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Podatki zastępcze	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność niezarobkowa i bezcelowa	160 265,00	160 265,00	160 265,00	0,00	160 265,00	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	160 265,00	160 265,00	160 265,00	0,00	160 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego							
				Wydatki budżetowych	Wydatki na wypozyczenie i skarki na rachunkach budżetowych	Wydatki związane z realizacją składowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	odszkoda od dłużników	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego			
															15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90004	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,00	7 007,00	0,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Ukrzyżowanie ziemi w miastach i gminach	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	75 396,00	75 396,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	9000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 974,00	47 974,00	0,00	0,00
90013	90050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00
	90013	Schwytnie dla zwierząt	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
	90013	Zakup usług pozostałych	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
	90013	Opłaty em. i. pilnow. i d. r. g.	114 650,00	90 650,00	0,00	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	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	0,00
	4280	Zakup energii	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	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
90020	90020	Podstawki działania związane z gospodarką odpadami	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, niszczycielskie i opłaty wypisane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	90025	Przebiegi trwałości: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 046,80	382 046,80	0,00	382 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 085,00	37 085,00	0,00	0,00
	4610	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	Opłaty na wynagrodzenie roczne	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 541,00	46 541,00	0,00	46 541,00	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	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	Składki na Fundusz Pracy wyposazenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podatki służbowe i opłaty	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składowe	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4460	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	7 375,80	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szalenia pracowników nieopłaconych członkami Korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	144 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 123 ustawy, na finansowanie zadań dofinansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	15 565 847,6	9 469 347,00	6 800 709,00	2 698 638,00	187 680,00	5 510 560,00	20 150,00	248 000,00	708 666,00	708 666,00	75 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WST
mgr Jerzy Humięcki

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Załącznik Nr 2a

do Uchwały nr

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzynowłodze Małej - etap II	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
600			Transport i łączność	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Romanach Seborach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Budowa drogi Krajewo Wielkie - Chmielonek	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Grabowo Skorupki - granica gminy	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Romany Karcze - Romany Sędzięta	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
750			Administracja publiczna	24 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 292,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 292,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	24 292,00
			Dochody własne jst	24 292,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja kabin sanitarnych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach	138 000,00
			Dochody własne jst	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 396,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 396,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 974,00
			Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę alei edukacyjnej - "Nie ma pszczoły nie ma Nas" w miejscowości Krzynowłoga Mała	47 974,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	47 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 422,00
			Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę alei edukacyjnej - "Nie ma pszczoły nie ma Nas" w miejscowości Krzynowłoga Mała	27 422,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	27 422,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ulatowo-Gać	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup przyczepy ciągnikowej	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
Razem			708 688,00


 WÓT
 mgr Jerzy Hłmiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Krzynowłodze
Małej z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16.630.785,00
2.	Wydatki		16.274.535,00
3.	Wynik budżetu		+356.250,00
	Przychody ogółem		0,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody ogółem		356.250,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	356.250,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wójt
mgr Jerzy Humiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI W 2019 ROKU
UDZIELANYCH Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	-	-	22.680,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	130.000,00	-	-
Razem				130.000,00	-	22.680,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80195	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	-	15.000,00
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego	-	-	20.000,00
Razem				-	-	35.000,00
OGÓLEM				130.000,00	-	57.680,00


mgr Jerzy Hanięcki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK**

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	25.300,00		851	85153	4210	500,00
								4300	500,00
						Razem rozdział 85153			1.000,00
						851	85154	4170	10.800,00
								4190	500,00
								4210	500,00
								4280	500,00
								4300	11.800,00
								4610	200,00
						Razem rozdział 85154			24.300,00
Ogółem dochody				25.300,00					25.300,00
									Ogółem wydatki
									25.300,00



WÓJT
 m. Gr. Jerzy Hanięcki

Plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

Załącznik nr 6

do Uchwały nr.....

Rady Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia.....

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
			Wydatki	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00



WÓJT

mgr Jerzy Haniński

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.... Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	37 861,00
			Urzędy wojewódzkie	37 861,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 861,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00
852	85219	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00
			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	728,00
855	85501	2010	Pomoc społeczna	1 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
			Rodzina	5 159 000,00
855	85504	2010	Świadczenie wychowawcze	3 122 000,00
			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	3 122 000,00
855	85504	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925 000,00
855	85513	2010	Wspieranie rodziny	101 000,00
			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	101 000,00
855	85513	2010	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 ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
Razem:				5 198 789,00



Plan wydatków związanych z realizacją z zadań – zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy w Krzynowłodze Malej z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	37 861,00
			Urzędy wojewódzkie	37 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
751	75101	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,88
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00
			Pomoc społeczna	1 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
			Rodzina	5 159 000,00
			Świadczenie wychowawcze	3 122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 075 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 815 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 411,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 591,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:			5 198 789,00


 mgr Jolanta...

Załącznik nr 9
do Uchwały nr.....
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia.....

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Obsługa i wychowanie	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
mgr Jerzy Hmięciński

UZASADNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **16.630.785,00 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **16.274.535,00 zł**.

Nadwyżka w kwocie **356.250,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej otrzymanych krajowych kredytów.

Nie planuje się przychodów w roku 2019.

Rozchody budżetowe określono na kwotę **356.250,00 zł**, która zgodnie z zawartymi umowami przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w minionych latach.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 oraz Nr FIN-I.3111.24.23.20178 A, a także na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DCI-3112-43/18.

Planując budżet gminy trzeba uwzględnić mierniki aktywności gospodarczej Polski.

Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB w 2019 r. ma pozostać na dotychczas planowanym poziomie 3,8%, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podobnie jak wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 102,3%.

Planując budżet naszej gminy z tytułu dochodów za podstawę wyliczenia większości kwot planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2018 r., przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetu do końca 2018 roku i założeniu wzrostu dochodów na poziomie 3,8%.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2019 rok dochody ogółem wyniosą 16.630.785,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 16.232.811,00 zł – stanowią 97,6% planu dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 397.974,00 zł – stanowią 2,4 % planu dochodów ogółem.

1. Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)

- 010-01095 § 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

PLAN 7.000 zł

Wpływ czynszu z Nadleśnictwa Przasnysz za dzierżawę obwodów łowieckich. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. plus zwiększenie o wskaźnik na poziomie 3,8%.

2. Dostarczanie wody

- 400-40002 § 0830- wpływy z usług(dostarczanie wody)

PLAN 400.000 zł

- 400-40002 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat za wodę)

PLAN 1.000 zł

Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. Z tytułu wpłat za wodę mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie wezwania do zapłaty. Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą jeszcze spływały do Gminy. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 700-70005 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 200 zł

- 700-70005 § 0750- wpływy z najmu i dzierżawy

PLAN 83.500 zł

Jest to kwota wpłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Kwotę przyjęto na podstawie umów zawartych z najemcami na rok 2019.

- 700-70005 § 0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN 350.000 zł

Do planu przyjęto kwotę, która wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok z tytułu sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia komunalnego. W swojej ofercie gmina posiada do sprzedaży działki oraz nieużytkowane budynki. W zależności od popytu na rynku wielkości te będą aktualizowane.

- 700-70005 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 200 zł Są to odsetki za nieterminowe płatności wieczystego użytkowania i dzierżaw.

4. Urzędy wojewódzkie

- 750-75011 § 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

PLAN 37.861 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.23.2018 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

5. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 750-75023 § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 2.000 zł

Powyższe dochody planuje się tytułem oprocentowania środków na rachunku bankowym.

- 750-75023 § 0970- Wpływy z różnych dochodów

PLAN 1.000 zł

Planuje się w 2019 r. wpływy z opłat reprograficznych.

6. Pozostała działalność

- 750-75095 § 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

PLAN 20.160 zł

Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 19/OK I/2018 zawartej z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, planuje się w 2019 r. dochody na zadanie realizowane w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu pn. *Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*. Projekt w 100% finansowany przez Fundację Legalna Kultura.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 751-75101 § 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

PLAN 728 zł

Kwotę dotacji wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-43/18 na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r.

8. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- 756-75615 § 0310- wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 353.000,00 zł

- 756-75615 § 0320 –wpływy z podatku rolnego

PLAN 147,00 zł

- 756-75615 § 0330 - wpływy z podatku leśnego

PLAN 58.298,00 zł

- 756-75615 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 300,00 zł

9. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 756-75616 § 0310- wpływy z podatku od nieruchomości

PLAN 263.641,00 zł

- 756-75616 § 0320 –wpływy z podatku rolnego

PLAN 437.276,00 zł

- 756-75616 § 0330 - wpływy z podatku leśnego

PLAN 44.100,00 zł

- 756-75616 § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

PLAN 129.000,00 zł

- 756-75616 § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn

PLAN 25.000,00 zł

- 756-75616 § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

PLAN 70.000,00 zł

- 756-75616 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

PLAN 2.000,00 zł

- 756-75616 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 28.000,00 zł

Prognozowane wpływy podatkowe określono na podstawie uchwalonych stawek na rok 2019. Z tytułu podatku rolnego i od środków transportowych mamy jeszcze kwoty zaległe, na które wystawiane są systematycznie upomnienia . Zakładamy, że pewne kwoty z tytułu zaległości będą spływały do Gminy wraz z odsetkami. W zależności od rzeczywistych wpłat plan będzie aktualizowany. Planowane wpływy mogą ulec zmianie ze względu na przypisy i odpisy dokonywane na podstawie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz zmian składanych przez podatników w informacjach i deklaracjach. Ponadto powyższe wielkości określono na podstawie analizy wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

10. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 756-75618 § 0410- wpływy z opłaty skarbowej

PLAN 15.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

Znajdują się tu wpłaty z tytułu opłaty skarbowej wpłacane bezpośrednio do naszego Urzędu.

- **756-75618 § 0460- wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

PLAN 362.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

- **756-75618 § 0480- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

PLAN 25.300,00 zł

Osoby prowadzące detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych opłacają roczną opłatę z tytułu prawa do sprzedaży tych napojów. Planując tę wielkość przyjęto plan na podstawie informacji z Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wpłaty dokonywane są dwa razy do roku. Pierwszy termin do dnia 31 stycznia, a drugi do 30 września.

- **756-75618 § 0690- wpływy z różnych opłat**

PLAN 10.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

- **756-75618 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

PLAN 700,00 zł

Planuje się wpływy tytułem odsetek od nieterminowych płatności opłaty eksploatacyjnej.

11. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- **756-75621 § 0010- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

PLAN 1.417.540,00 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

- **756-75621 § 0020- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

PLAN 4.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

12. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **758-75801 § 2920**

PLAN 3.324.759,00 zł

13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- **758-75807 § 2920**

PLAN 3.147.571,00 zł

14. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- **758-75831 § 2920**

PLAN 141.414,00 zł

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma z Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

15. Szkoły Podstawowe

- 801-80101 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 150,00 zł

Planuje się wpływy tytułem kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół

- 801-80101 § 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

PLAN 4.000 zł

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %. Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej przez inne podmioty.

16. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- 852-85213 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 9.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018.

17. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 852-85214 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 19.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków okresowych.

18. Zasiłki stałe

- 852-85216 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 72.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 na dofinansowanie zadań własnych związanych z przyznawaniem zasiłków stałych.

19. Ośrodki pomocy społecznej

- **852-85219 § 0920- Wpływy z pozostałych odsetek**

PLAN 1.000 zł

Planuje się odsetki od środków na rachunku.

- **852-85219 § 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**

PLAN 1.200,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018.

- **852-85219 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 112.900,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

20. Pomoc w zakresie dożywiania

- **852-85230 § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

PLAN 30.680,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 na dofinansowanie zadań własnych związanych z dożywianiem.

21. Pozostała działalność

- **852-85295 § 0970- Wpływy z różnych dochodów**

PLAN 15.936,00 zł

Planuje się wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji kosztów wynagrodzenia wypłacanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne.

22. Świadczenia wychowawcze

- **855-85501 § 2060- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

PLAN 3.122.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-J.3111.24.23.2018.

23. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 855-85502 § 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

PLAN 1.925.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

- 855-85502 § 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

PLAN 3.200,00 zł

Planuje się dochody tytułem należności związanych z realizacją zadań zleconych w ramach prowadzonych postępowań tytułem wypłaconego funduszu alimentacyjnego. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

24. Wspieranie rodziny

- 855-85504 § 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

PLAN 101.000,00 zł

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

25. 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

- 855-85513 § 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

PLAN 11.000,00 zł.

Do planu dochodów przyjęto kwotę na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.24.23.2018 A, w sprawie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

26. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 900-90001 § 0830- wpływy z usług

PLAN 25.000,00 zł

Wpływy za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. plus zwiększenie na poziomie 3,8 %.

- 900-90001 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 50,00 zł

Planuje się wpływy tytułem odsetek od nieterminowych płatności należności za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

- 900-90001 § 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 200,00 zł

Planuje się wpływy tytułem wpływów VAT zaległego z lat poprzednich. Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

27. Gospodarka odpadami komunalnymi

- 900-90002 § 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN 350.000,00 zł

Kwotę planu określono na podstawie analizy deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych złożonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne za 2018 rok, a także na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r. Ponadto ze względu na wzrost kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych planuje się w roku 2019 podniesienie stawek opłat śmieciowych.

28. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 900-90004 § 6208- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

PLAN 47.974,00 zł

Na podstawie umowy nr 01063-6935-UM0712052/18 zawartej z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, planuje się w 2019 r. dochody na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące realizacji operacji pn. *Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę alei edukacyjnej – „Nie ma pszczoły nie ma Nas” w miejscowości Krzynowłoga Mała*

29. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 900-90019 § 0690- wpływy z różnych opłat

PLAN 10.000 zł.

Planuje się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłat za korzystanie z środowiska. Kwotę przyjęto na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. oraz planowanych wpływów do końca roku.

30. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- 900-90026 § 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnicia

PLAN 1.200,00 zł.

- 900-90026 § 0910- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 1.100,00 zł

Ze względu na zaległości w płatnościach za odbiór odpadów komunalnych planuje się wpływy tytułem kosztów upomnienia oraz odsetek.

31. Pozostała działalność

- 900-90095 § 0960- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

PLAN 3.500,00 zł.

Kwotę planu określono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2018 r. plus przewidywane wykonanie do końca 2018 r.

- 900-90095 § 0970- wpływy z różnych dochodów

PLAN 1.000,00 zł.

Planuje się wpływy tytułem odbioru płyt azbestowych.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2019 wydatki ogółem wyniosą 16.274.535,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.565.847,00 zł - stanowią 95,7% planu wydatków ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie 708.688,00 zł – stanowią 4,3% planu wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane środki w kwocie 424.002,75 zł. przeznacza się jak niżej. na:

- wydatki bieżące – 389.002,75 zł.
- wydatki majątkowe 35.000,00 zł

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wód - 136.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, za usługi wodne, za czynności jednostek dozoru technicznego. badania i analizy wody - 55.000,00 zł.
- użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 500,00 zł.
- zapłatę VAT należnego - 20.000,00 zł
- planuje się realizację w latach 2019-2021 zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzynowłodze Mulej – etap II* mające na celu termomodernizację oraz zakup zbiornika na wodę uzdatnioną. W roku 2019 planuje się wykonanie niezbędnej dokumentacji w kwocie 35.000,00 zł.

2) Izby rolnicze

- zapłatę obowiązkowej składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów z podatku rolnego

- 8.750,00 zł.

3) Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

- na opłatę związaną z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze zgodnie z decyzją Starosty Przasnyskiego nr G.6124.16.2011

- 2.360,75 zł

4) Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na potrzeby działalności związanej z utrzymaniem hydroforni i sprzedażą wody -158.664,00 zł,
- delegacje, ryczałty - 3.000,00 zł,
- zakup materiałów, - 800,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 240,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.688,00 zł.

Dział 600 — Transport i łączność zaplanowane środki w kwocie **490.400,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki bieżące – w kwocie - 240.400,00 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie - 250.000,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego, przystanków, materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej, nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz zimowe utrzymanie dróg.

W roku 2019 wstępnie planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Romanach Seborach – na powyższe zadanie planuje się kwotę 15.000,00 zł.
- Budowa drogi Krajewo Wielkie - Chmielonek – na powyższe zadanie planuje się w roku 2019 kwotę 35.000,00 zł, którą przeznaczy się na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.
- Modernizacja drogi gminnej Grabowo Skorupki - granica gminy - zabezpiecza się środki własne gminy w kwocie 100.000,00 zł tj. 50% realizacji zadania inwestycyjnego na pozostałą część planuje się wnioskować o dofinansowanie z budżetu województwa w ramach FOGR.
- Modernizacja drogi gminnej Romany Karcze – Romany Sędzięta - zabezpiecza się środki własne gminy w kwocie 100.000,00 zł tj. 50% realizacji zadania inwestycyjnego na pozostałą część planuje się wnioskować o dofinansowanie z budżetu województwa w ramach FOGR.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane środki w kwocie **67.124,30 zł** w całości przeznacza się na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami:

- wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki gruntami wraz z pochodnymi w kwocie 54.665,00 zł oraz odpis na ZFŚS 1.229,30zł.
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów do zasiedzenia i komunalizacji działek,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowane środki w kwocie **1.682.429,00 zł**

Środki finansowe na administrację planuje się na:

- wydatki bieżące – 1.658.137,00 zł

- wydatki majątkowe – 24.292,00 zł

według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

- **rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowana kwota w wysokości 37.861,00 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji ludności, USC i OC).

- **rozdział 75022 – Rady gmin**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 96.656,00 zł, w tym na wypłaty diet radnych 90.456,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady Gminy-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z monitorowaniem sesji, podróże służbowe.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w kwocie 1.236.570,00 zł pokryć mają całokształt wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na kwotę 921.400,00zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń oraz składki ZUS i Funduszu Pracy. Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 17.975,00 zł. Ponadto planuje się kwotę 26.400,00 zł na PFRON.

Pozostałe środki w wysokości 270.795,00 zł są zaplanowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, usługi inspektora RODO (20.700,00 zł), usługi prawnicze (41.328,00zł), wydawanych ekspertyz i analiz, internetowe, telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (12.000 zł), ryczałty samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, wynikające z przepisów BHP świadczenia pracownicze i usługi medyczne. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy (1.000zł).

Ponadto planuje się w tym rozdziale **wydatki majątkowe w kwocie 24.292,00 zł** na zadanie *pn. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem*, powyższy wydatek jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej obsługi urządzeń informatycznych i monitorujących w Urzędzie Gminy.

- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Środki w kwocie 24.500,00 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:

- wydawnictwa książkowe i broszury,
- wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Krzynowłoga Mała,
- przygotowanie gadżetów reklamowych,

- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- tablice informacyjne - oznakowanie szlaków, patronów ulic itp.
- udział w konkursach i programach certyfikujących,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Krzynica”

- **rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 165.270,00 zł na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzoną przez Urząd Gminy dla jej podległych jednostek. Wydatki w tym rozdziale w kwocie 158.222,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących prace określone uchwałą jako jednostka obsługująca, na ZPSS w/w pracowników – 3.688,00zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą jednostek- 3.360,00 zł.

- **rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 97.280,00 zł, z czego 20.160,00 zł na zadanie realizowane w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące realizacji projektu pn. *Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*. Projekt w 100% finansowany przez Fundację Legalna Kultura.

Pozostałe środki w kwocie 77.120,00 zł przeznacza się m.in. na zapłatę składek członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Krzynowłoga Mała (6.320zł), na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę (4.000zł), patronaty honorowe Wójta, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez okolicznościowych (21.000zł). W rozdziale tym zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (32.800zł). Zaplanowano też środki na wypłatę inkasa dla inkasentów podatków (13.000zł).

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

- zaplanowano środki w kwocie **728,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412) – wydatki w kwocie 96.857,25 zł, przeznacza się m.in. na:

- koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych),

- zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na fundusz emerytur pomostowych (w wys. 34.018.00 zł) dla konserwatorów sprzętu i samochodów OSP.
- odpis na ZFŚS
- zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego eksploatowanego przez OSP, paliwa opałowego, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków,
- naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek OSP
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków
- koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP.

2) **Obrona cywilna (75414)** – w rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na zakup wyposażenia i przeprowadzenie szkoleń w ramach obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe zaplanowano w tym dziale w wysokości **248.000 zł**

Kwota 243.000,00 zł powinna pokryć odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych planowanego w 2019 r. kredytu krótkoterminowego, natomiast kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na prowizję bankową w związku z uruchomieniem kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rok 2019 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 48.800,00 zł, co stanowi 0,3 % planowanych wydatków budżetu Gminy oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42.600,00 zł.

Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.

Dział 801- Oświata i wychowanie - zaplanowane środki w kwocie **5.620.028,60 zł** z czego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 160.000,00 zł natomiast na wydatki bieżące kwotę 5.460.028,60zł, w tym:

- z subwencji oświatowej - 3.324.759,00 zł,
- z budżetu gminy - 2.295.269.60 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się w tym dziale 4.453.340,00 zł.

Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:

- 80101 Szkoły podstawowe* – 3.769.898,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3.168.300,00 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 357.620,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 318.850,00 zł,
- 80104 Przedszkola* – 49.500,00 zł,
- 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)* – 192.990,00 zł, w tym płace i pochodne – 176.100,00 zł,
- 80110 Gimnazja* – 580.390,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 514.200,00 zł,
- 80113 Dowożenie* – 267.777,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 59.759,00 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące* – 22.680,00 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – 26.976,00 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 215.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 170.500,00 zł,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* – 58.981,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 44.631,00 zł,
- 80195 Pozostała działalność* – 78.116,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.000 zł,

Szkoły podstawowe- rozdział 80101

Zaplanowane na 2019 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 5,3% oraz w związku z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, nagród konkursowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych w tym usług inspektora RODO, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe.

Ponadto w roku 2019 planuje się następujące wydatki majątkowe:

- zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2016 pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach*. Na powyższe zadanie inwestycyjne przeznacza się 138.000zł.
- *Modernizacja kabin sanitarnych w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej* – na zadanie przeznacza się kwotę 11.000,00 zł.
- *Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ulatowie Adamach* – na zadanie przeznacza się kwotę 11.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

Zaplanowane na 2019 rok środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz płace dla nauczycieli uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 5,3%, zakup materiałów, nagrody konkursowe, środków czystości, pomocy dydaktycznych, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Przedszkola – rozdział 80104

Zaplanowano środki w kwocie 49.500,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała.

Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

Zaplanowano środki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 5,3%, zakup pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników.

Gimnazja- rozdział 80110

W związku z nauką uczniów w klasach dotychczasowych gimnazjów włączonych do szkół innego typu, zaplanowano w tym rozdziale na okres do 31 sierpnia 2019 r. wydatki w łącznej kwocie 580.390,00zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, płace dla nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 5,3% i przysługujące nagrody jubileuszowe, zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych, usług pozostałych, energii, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz naprawy urządzeń technicznych, ubezpieczenie i ochronę mienia, szkolenia pracowników.

Dowożenie uczniów do szkół - rozdział 80113

Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 267.777,60 zł przeznaczone są na: wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek dzieci w autobusie (59.759,00 zł.), zakup środków BHP, zabezpieczenie dowozu dzieci z terenu gminy Krzynowłoga Mała do szkół, w tym zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na obszarze gminy (160.000zł) oraz zwrot rodzicom kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół (45.000,00 zł), wymagane badania okresowe oraz odpis na ZFŚS opiekunek.

Licea ogólnokształcące - rozdział 80120

Zabezpiecza się środki w kwocie 22.680,00 zł jako dotację dla Powiatu Przasnyskiego z przeznaczeniem na bezpłatne korzystanie z basenu w obiekcie Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych przez dzieci i młodzież Gminy Krzynowłoga Mała w ramach zajęć szkolnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 26.976,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Powyższa kwota stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150

Zaplanowane na 2019 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych – rozdział 80152

Zaplanowane na 2019 rok środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki, zaplanowano również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły, liczone proporcjonalnie wg ustalonego wskaźnika.

Pozostała działalność - rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 78.116,00 zł przeznacza się na: wypłaty z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiącą 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10.116,00 zł, a także na umowy zlecenia w związku z przygotowaniem mianowania nauczycieli. Ponadto planuje się środki na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu oświaty i kultury - 15.000 zł,

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowane środki w kwocie **62.614,00 zł**

Programy polityki zdrowotnej - rozdział 85149

Na profilaktykę promująca zdrowy tryb życia zaplanowano 1.000 zł

Zwalczanie narkomani- rozdział 85153

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- rozdział 85154

Środki w kwocie 25.300,00 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych,
- opłaty za wnioski sądowe,
- organizację imprez promujących zdrowie,
- usługi terapeuty ds. uzależnień,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- koszty badań lekarskich osób uzależnionych

Pozostała działalność- rozdział 85195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.314,00 zł na utrzymanie ośrodka zdrowia-energie, ogrzewanie, obsługę urządzeń w kotłowni, utrzymanie Internetu dla potrzeb kiosku multimedialnego.

Dział 852 — Pomoc społeczna — zaplanowane środki w kwocie **667.439,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 1.200,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 243.580,00 zł,
- z budżetu gminy - 422.659,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 287.258,00 zł.

Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- **85202 Domy pomocy społecznej** – 133.362,00 zł,

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

- **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 1.800 zł,

Środki zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego w tym rozdziale.

- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 9.200,00 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych od obowiązkowych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych. Planowane środki pochodzą z dotacji w kwocie 9.000,00 zł, środki własne stanowią 200,00 zł.

- **rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano na:

- zasiłki okresowe- 20.000 zł w tym z dotacji 19.000 zł środki własne 1.000 zł.
- zasiłki celowe – 10.000 zł środki własne

Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, dofinansowanie z budżetu państwa przeznacza się na zasiłki okresowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

- **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Środki w kwocie 14.000 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy w całości pokrywanym ze środków własnych.

- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, dotowanym dotychczas przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 73.000,00 zł na zasiłki, w tym kwota 72.000,00 zł. pochodzi z dotacji.

- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Środki w wysokości 319.693,00 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 112.900 zł) zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 286.052,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 33.641,00 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i licencyjne za użytkowanie programów komputerowych, usług pozostałych (w tym usługi inspektora RODO) i zdrowotnych,

szkolenia pracowników i podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto ze środków wojewody przeznaczona się 1.200,00 zł na zadania zlecone dotyczące sprawowania opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 1.206 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne).

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Kwotę 48.880,00 zł przeznaczona się na dożywianie, z czego 30.680,00 zł pochodzi z dotacji natomiast 18.200,00 zł stanowi wkład własny gminy w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Środki w kwocie 26.560,00 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy na świadczenia wypłacane osobom realizującym prace społecznie-użyteczne. Ponadto gmina pokrywa koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone i samotne, na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. oraz 4.538,00 zł. na transport żywności dla najuboższych z PEAD.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane środki w kwocie 26.000,00 zł przeznaczone zostaną na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów.

Dział 855 — Rodzina — zaplanowane środki w kwocie 5.341.067,00 zł w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 5.148.000,00 zł,
- z budżetu gminy - 193.067,00 zł,

Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą 155.890,00 zł.

Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:

- **85501 Świadczenia wychowawcze** – 3.122.250,00 zł,

Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia wychowawcze „500 plus” należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wynoszą 3.075.170,00 zł. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, na utrzymanie przeznaczona kwotę w wysokości 1,5 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 41.484,00 zł pozostałe wydatki na obsługę stanowią kwotę 5.596,00 zł.

- **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki ze środków wojewody na zadania zlecone – 1.925.000 zł oraz ze środków własnych uzyskanych tytułem wpływów od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3.200 zł., ponadto w planie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 100,00 zł na wydatki związane z przekazaniem do Budżetu Państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Zaplanowana kwota wydatków bieżących zawiera koszty wypłacanych świadczeń jak również koszty obsługi. Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej. Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń oraz składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających niektóre świadczenia w kwocie 1.871.279,00 zł. Jednakże na utrzymanie przeznacza kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą w tym rozdziale 40.221,00 zł. Pozostałe wydatki na obsługę zadania wynoszą 16.800,00 zł.

- **85504 Wspieranie rodziny** – 117.252,00 zł, w tym ze środków wojewody na zadania zleczone w ramach programu „Dobry start” - 101.000,00zł oraz ze środków własnych na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w łącznej kwocie 16.252,00 zł.

- **85508 Rodziny zastępcze** – 2.000,00 zł,
Zabezpiecza się środki na wypadek wystąpienia okoliczności umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

- **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – 160.265,00 zł,
Środki w tym rozdziale zaplanowano na opłacenie pobytu 5 dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- **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**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 11.000,00 zł są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zaplanowano środki w kwocie **1.170.245,10 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 1.050.849,10,00 zł.

- wydatki majątkowe – 119.396,00 zł.

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16.540,00zł na prowadzenie konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 350.569,30 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, prowadzoną zgodnie z ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów, w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji oraz planowana podwyżkę opłat za odbiór odpadów . Plan wydatków zabezpiecza wynagrodzenie wraz z pochodnymi (48.340 zł) oraz odpis na ZFŚS, podróże, szkolenia i środki BHP osoby ds. gospodarki komunalnej zajmującej się obsługą powyższego zadania, zakup materiałów oraz licencji na program do obsługi gospodarki odpadami, zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady.

- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Środki w wysokości 190.297,00 zł zaplanowano w tym rozdziale na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie Krzynowłoga Mała – w kwocie 142.930,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 7.007,00 zł.

- badania okresowe zatrudnianych pracowników

- zakup usług

- zakup części i naprawy koparko-ladowarki oraz ciągnika, paliwa, materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy.

- zakup worków na śmieci.

- **rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W rozdziale tym planuje się środki na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni w wysokości 5.000 zł zaplanowano na zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy benzyny, oleju do kosiarki, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych, pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców (sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie).

Ponadto w w/w rozdziale planuje się zadanie inwestycyjne **pn. Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę alei edukacyjnej – „Nie ma pszczoły nie ma Nas” w miejscowości Krzynowłoga Mała** w kwocie 75.396,00 zł., w tym ze środków własnych 27.422,00 zł. oraz ze środków unijnych 47.974,00 zł. Zadanie ma na celu umożliwienie podniesienia atrakcyjności turystycznej miejscowości Krzynowłoga Mała oraz zapobiegnięcie zaginięciu owadów zapylających i wzrost bioróżnorodności poprzez budowę alei edukacyjnej.

- **rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- planuje się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z Zapobieganiem Bezdomności Zwierząt – koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku i transport do schroniska oraz usługi medyczne lekarza weterynarii.

- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Środki na wydatki bieżące w wysokości 90.650,00 zł przeznacza się m.in. na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych, lamp,

- konserwację oświetlenia, usługi remontowe, usługi podnośnika.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 24.000 zł. stanowią koszty planowanego zadania **pn. Budowa oświetlenia w miejscowości Ulatowo – Gać.**

- **rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na podstawie wykonania wydatków w latach ubiegłych tytułem kar nałożonych na gminę za niewykonanie obowiązku określonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. za nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, w rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.746,00 zł z przeznaczeniem na ten cel.

- **rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Środki w wysokości 363.046,80 zł przeznacza się na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 325.361,00zł, odpis na ZFŚS w kwocie 7.375,80zł. Pozostałe środki na wydatki bieżące w wysokości 30.310,00 zł. zaplanowano na zadania związane z gospodarką komunalną prowadzoną przez gminę, badania okresowe

pracowników, środki BHP-odzież ochronna, ubezpieczenie mienia, szkolenia i podróże służbowe.

Natomiast na **zadania inwestycyjne** przeznaczona jest w tym rozdziale kwota **20.000,00 zł na zakup przyczepy ciągnikowej**, niezbędnej przy wykonywaniu prac gospodarczych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **141.200,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej -130.000,00 zł,
- pozostałą działalność związaną z utrzymaniem świetlic wiejskich – 11.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna— zaplanowane środki w kwocie **144.000 zł** przeznaczają się na:

- dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 20.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych- 4.000,00zł,
- kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2018 *pn. Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała* – 120.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami kwot przyznanych dotacji.

Planując wydatki na 2019 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków bieżących, a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych.

Priorytetem wydatków roku 2019 są zadania w ramach poprawy warunków lokalowych w szkołach oraz jakości dróg gminnych.


WÓJT
mgr Jerzy Humięcki