

Uchwała Nr V/20/2018
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 r.

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	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 naczelných 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 naczelných 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
758			Różne rozliczenia	6 613 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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 żywienia	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
		0830	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)

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	424 002,75	388 002,75	388 002,75	157 664,00	230 338,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
01030			Iszby rolnicze	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-gospodarczego	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolniczych	2 360,75	2 360,75	2 360,75	0,00	2 360,75	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	2 360,75	2 360,75	2 360,75	0,00	2 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	166 392,00	166 392,00	166 392,00	157 664,00	7 728,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 260,00	123 260,00	123 260,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 476,00	9 476,00	9 476,00	9 476,00	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	22 745,00	22 745,00	22 745,00	22 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	490 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki budżetowe	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 124,30	67 124,30	66 624,30	54 665,00	11 959,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 124,30	67 124,30	66 624,30	54 665,00	11 959,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	Dodatki 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 świadczeń socjalnych	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			Administracja publiczna	1 682 429,00	1 658 137,00	1 513 121,00	1 129 715,00	383 408,00	0,00	124 856,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 861,00	37 861,00	37 861,00	37 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 587,00	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	Dodatki wynagrodzenie 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	5 306,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	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 świadczeń socjalnych	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 miast na prawach powiatu)	96 656,00	96 656,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	90 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 456,00	90 456,00	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	Podróże służbowe krajowe	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 862,00	1 236 570,00	1 235 570,00	921 400,00	314 170,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24 292,00	24 292,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		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	Dodatki 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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
75005		97 280,00	Pozostała działalność fizycznych	97 280,00	97 280,00	44 320,00	13 000,00	31 320,00	0,00	32 800,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		32 800,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	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		13 000,00	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118		2 565,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128		370,00	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178		15 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190		4 000,00	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4218		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		11 000,00	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308		1 225,00	Zakup usług pozostałych	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		6 320,00	Różne opłaty i składki	6 320,00	6 320,00	6 320,00	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		728,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	728,00	728,00	728,00	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		728,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00	728,00	728,00	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		104,12	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,12	104,12	104,12	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		14,88	Składki na Fundusz Pracy	14,88	14,88	14,88	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		609,00	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	609,00	609,00	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		97 857,25	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 857,25	97 857,25	77 357,25	34 018,00	43 339,25	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		98 857,25	Ochrona straży pożarne	98 857,25	98 857,25	76 357,25	34 018,00	42 339,25	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		6 500,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	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	0,00	
3030		14 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		26 094,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 094,00	26 094,00	26 094,00	26 094,00	26 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		2 303,00	Dodatłowe wynagrodzenie	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4 856,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		350,00	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		8 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	
4260		9 400,00	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		3 000,00	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	
4280		2 200,00	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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	
4300		6 000,00	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		12 100,00	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki i składowe i składowe od 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:	
																	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,25	1 639,25	1 639,25	0,00	1 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Zakup usług publicznych	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Składowe i wycofanie	5 620 028,60	5 460 028,60	5 168 582,60	4 453 340,00	715 242,60	37 680,00	253 766,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkolenia i wycofanie	3 769 896,00	3 609 896,00	3 464 398,00	3 168 300,00	298 098,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 463 100,00	2 463 100,00	2 463 100,00	0,00	2 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	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	64 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	138 538,00	138 538,00	138 538,00	0,00	138 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ 7 Rozdział grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
															16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				4																
				5																
				6050	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103				357 620,00	337 620,00	318 850,00	18 770,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	48 450,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4240	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4280	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	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		
				4410	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		
				4440	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104				49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4330	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80106	192 990,00	192 990,00	176 100,00	9 090,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4240	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		
				4260	90,00	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		
				4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	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		
	80110				580 390,00	580 390,00	514 200,00	47 690,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3020	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone z budżetów jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji 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	opieką długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 100,00	215 100,00	209 600,00	170 500,00	39 100,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	58 981,00	58 981,00	58 131,00	44 631,00	13 500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 694,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	9 200,00	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	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Zasiłki stałe	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	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	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Opłaty pomocy społecznej	320 893,00	320 893,00	319 511,00	296 052,00	33 459,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	14 929,00	14 929,00	14 929,00	14 929,00	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	42 123,00	42 123,00	42 123,00	42 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,00	3 518,00	3 518,00	3 518,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	560,00	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	8 401,00	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i społeczalne (usługi opiekuńcze)	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
			Pomoc w zakresie dożywiania	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		3110	Świadczenia społeczne	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	35 098,00	35 098,00	35 098,00	35 098,00	0,00	0,00	35 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	26 560,00	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 538,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	5 341 067,00	5 341 067,00	5 341 067,00	5 341 067,00	0,00	0,00	5 341 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wychowawcze	3 122 250,00	3 122 250,00	3 122 250,00	3 122 250,00	0,00	0,00	3 122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 075 170,00	3 075 170,00	3 075 170,00	3 075 170,00	0,00	0,00	3 075 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 340,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00	6 091,00	6 091,00	6 091,00	0,00	0,00	6 091,00	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	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niepełnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia rodzinne niebędących członkami rodziny	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 300,00	1 928 300,00	1 113 004,00	96 204,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 411,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	805,00	805,00	805,00	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	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	6 991,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Costeki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w raźnieniu wysozodzi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skłonienia pracownikow niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	117 252,00	117 252,00	117 252,00	117 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Swiadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	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 pracownikow	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	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	371,00	371,00	371,00	371,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodzinny zastępcze	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	
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 265,00	160 265,00	160 265,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 265,00	160 265,00	160 265,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 007,00	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 396,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 396,00	75 396,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 974,00	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	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 422,00	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	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 650,00	90 650,00	90 650,00	0,00	90 650,00	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 i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	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	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	363 046,80	363 046,80	362 446,80	325 361,00	37 085,80	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	253 000,00	253 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 170,00	19 170,00	19 170,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 541,00	46 541,00	46 541,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	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	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	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	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						8	9									10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	Wydanki 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	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	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. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 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	
			Wydanki razem:	16 274 535,00	15 565 847,00	9 499 347,00	6 800 705,00	2 698 638,00	187 680,00	5 610 660,00	20 150,00	0,00	248 000,00	708 688,00	708 688,00	75 396,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Stryjevska

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr V/20/2018
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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
		6058	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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/20/2018
Rady Gminy w Krzynowłodze
Małej z dnia 28 grudnia 2018 r.

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.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	356.250,00
2.	Spląty 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	-

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Bityjewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/20/2018
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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	
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	
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

Przewodniczący Rady Gminy

[Podpis]
Radosław Stryjewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/20/2018
Rady Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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
									25.300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Stryjewska

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

Załącznik nr 6

do Uchwały nr V/20/2016 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 28 grudnia 2018 r.

			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

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Stryjewski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Malej z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 861,00
751		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	728,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
855		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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 122 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 122 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00
		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	1 925 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 000,00
		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	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
		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
Razem:				5 198 789,00

Przewodniczący Rady Gminy

Bohdan Fryjowski

Plan wydatków związanych z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/20/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

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	Dodatkowe wynagrodzenie 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

Przewodniczący Rady Gminy

Bożena Strężyńska



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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
801			Oświata i wychowanie	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
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
			Wydatki razem:	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

Przewodniczący Rady Gminy

Edyta Jaryjewska

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%.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

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 zlecone 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-I.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 konserwację 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 upomnień

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 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 Malej – 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 Sędzieta - 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 ZFŚS 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 jest tworzyć 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 Malej** – 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 zlecone 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 16.388,00zł 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-ładowarki 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 4.898,00 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 **kwotę 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:

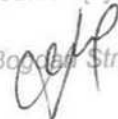
- dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 20.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych- 4.000,00zł,
- kontynuację zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2018 *pn. Budowa boiska sportowego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

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski