

Zarządzenie Nr 164/2018
Wójta Gminy Piecki
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Piecki na 2019 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z póź.zm.) oraz art. 233, art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm.)

Wójt Gminy Piecki zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjęty projekt uchwały budżetowej Gminy Piecki na 2019 rok przedłożyć najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Piecki celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

AN

WÓJT
Agnieszka Kurczewska



RADA GMINY PIECKI

11-710 Piecki

ul. Zwycięstwa 34

woj. warmińsko-mazurskie

15.11.2018r.

[Handwritten signature]

Projekt budżetu Gminy Piecki na rok 2019



Piecki, listopad 2018 rok

Projekt z dnia 14.11.2018

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na rok 2019

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 38.841.786,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.262.958,77 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 5.578.828,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 43.001.790,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32.976.324,40 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 10.025.466,37 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 160.000,00 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 100.000,00 zł.

§ 4


Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 – 10.025.466,37 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 5.835.506,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5.


WÓJT
Agnieszka Kurczewska

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

Deficyt budżetu w wysokości 4.160.004,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.160.004,00 zł.

§ 9

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.839.996,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.160.004,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.839,996,00 zł.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 176.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 1.277.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.277.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 30.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 19.000,00 zł, wydatki – 19.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

WÓJT

Agnieszka Kurczewska

§ 14

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 419.715,38 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 10 a i b.

§ 15

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 10 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) przenoszenia środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
 - b) przenoszenia środków na wydatki inwestycyjne, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, nie powodując zwiększenia tych wydatków ogółem,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

AN

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY PIECKI
NA ROK 2019**

Prognozę dochodów i wydatków przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr LV/242/10 z dnia 04 listopada 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Piecki opracowany został na podstawie:

1. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku.
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.
3. Planów finansowych na 2019 rok złożonych przez: Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkołę Podstawową w Nawiadach, Szkołę Podstawową w Krutyni, Szkołę Podstawową w Dłużcu, Samorządowe Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Pieckach, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.
4. Zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Gminy w Pieckach.
5. Następujących założeń:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
 - kwota bazowa dla nauczycieli wynosi: od 01.01.2019 roku – 3.045,21 zł, (wzrost o 5%),
 - funduszu płac pracowników za wyjątkiem nauczycieli na poziomie 2018 roku,
 - minimalne wynagrodzenie za pracę 2.250,00 zł, przy umowach cywilnoprawnych 14,70 zł/h,
 - przewidywana liczba etatów nie wyższa niż na 30.09.2018 roku,
 - obowiązkowa składka na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie składek obowiązujących w 2018 roku, tj. odpis podstawowy na pracownika 1 185,66 zł , odpis na nauczyciela 2 879,91 zł,
 - Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe,
 - Fundusz Zdrowotny w wysokości 0,1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

DOCHODY GMINY

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowane są przy zakładanym wzroście opłat i podatków lokalnych na poziomie 2,3 %. Stosowne uchwały były podjęte przez Radę Gminy Piecki 29 października 2018 roku.

Podatek rolny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, która wynosiła 54,36 za 1 dt.

Podatek leśny szacowany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, która wynosiła 191,98 zł za 1m³.

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona przy uwzględnieniu poziomu sprzedaży w 2018 roku.

Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą	38.841.786,77 zł,
z tego:	
- dochody bieżące to	33.262.958,77 zł,
- dochody majątkowe to	5.578.828,00 zł.

Planowane dochody ogółem przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 12.947.538,77 zł z tego:

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 11.631.838,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie 650.000,00 zł,
- c) pozostałe dochody w kwocie 665.700,77 zł.

2. Subwencje w kwocie: 10.696.803,00 zł , co stanowi 101,8% planu 2018 roku i przedstawia się następująco:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 6.412.653,00 zł, co stanowi 100,9 % planu 2018 roku,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 4.206.617,00 zł, co stanowi 103,1 % planu 2018 roku,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 77.533,00 zł, co stanowi 107,0 % planu 2018 roku.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacji na zadania własne w kwocie 15.197.445,00 zł w podziale na:

- a) zadania zlecone: 9.334.941,00 zł,
- b) zadania własne: 916.204,00 zł,
- c) pozostałe zadania
w tym inwestycyjne: 4.946.300,00 zł.


WÓJT
Agnieszka Kurczewska

WYDATKI

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na wydatki konieczne. W budżecie gminy Piecki założono, że w 2019 roku w Urzędzie Gminy jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy przyjmuje się wzrost wydatków na poziomie 2,3 % .

Ogółem planowane wydatki budżetu gminy wynoszą	43.001.790,77 zł,
z tego: wydatki bieżące to	32.976,324,40 zł,
 wydatki majątkowe to	10.025.466,37 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 11.417,00 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 11.417,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11.417,00 zł z tytułu składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 13.12.1995 roku o Izbach Rolniczych (tj.Dz.U. z 2014 r. poz.1079 z póź. zm.).

Dział 600 - Transport i łączność – plan 4.268.634,13 zł.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – 400.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przebudowę drogi krajowej nr 59 w Pieckach – zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (zgodnie z załącznikiem nr 3),

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.868.634,13 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na drogi gminne:

- remonty dróg gminnych 300.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 10.000,00 zł,
- profilowanie dróg gminnych 100.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 200.000,00 zł,
- oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej 5.000,00 zł,
- wykonanie, zakup i montaż znaków i tablic drogowych 20.000,00 zł,
- usuwanie drzew i krzewów z pasa drogi 15.000,00 zł,
- remonty oraz przeglądy mostów i przepustów 40.000,00 zł,
- odwodnienie drogi w Prusinowie – 150.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich 26.668,65 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 3.001.965,48 zł.

Dział 630 - Turystyka – plan 3.000,00 zł.

rozdział 63095 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 730.776,00 zł.

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 730.776,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- energię elektryczną 23.000,00 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji 26.000,00 zł,
- remonty budynków 220.000,00 zł,
- zakup materiałów 5.000,00 zł,
- wycenę gruntów i lokali, podziały geodezyjne, itp. 40 000,00 zł,
- czynsze za lokale wkłady do wspólnot mieszkaniowych 2.576,00 zł,
- pozostałe wydatki 4.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 – 410.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 336.900,00 zł

rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 108.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 45.000,00 oraz na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 63.000,00 zł.

rozdział 71035 - Cmentarze – 173.900,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych 168.000,00 zł, oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego 5.900,00 zł.

rozdział 71095 – Pozostała działalność –55.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków na terenie gminy 55 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 4.091.356,00 zł

rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 39.856,00 zł

są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna), na to zadanie otrzymujemy środki finansowe od Wojewody. Mają one na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania tych komórek i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

rozdział 75022 – Rady gmin – 161.688,00 zł

wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na diety radnych 136.688,00 zł, bieżące funkcjonowanie biura Rady Gminy 5.000,00 zł oraz zakup urządzeń do głosowania, rejestracji i transmisji obrad Rady Gminy – 20.000,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.253.448,00 zł

rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu. Są to płace, pochodne od płac, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, składki PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie, zakup materiałów biurowych, środków czystości i bhp, oleju opałowego, druków, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, licencje na programy komputerowe, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, prowizje bankowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia i inne.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano rozpoczęty remont pomieszczeń poddasza Urzędu na kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62.200,00 zł

w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane z promocją naszej gminy, takie jak: materiały promocyjne, umowy o współpracy z radiem i telewizją, wykonanie prezentacji, itp.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 391.164,00 zł

w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 183.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano inkaso opłaty targowej i podatków 138.000,00 zł, składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach i związkach 36.500,00 zł, wydatki z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 8.500,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 588,00 zł.

rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 588,00 zł

wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczamy ją na aktualizację oprogramowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 194.900,00 zł.

rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 6.000,00 zł

wydatki zaplanowano na ponadnormatywne służby policjantów na terenie Gminy Piecki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne – 175.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano 155.000,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 75414 – Obrona cywilna – 3.500,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na obronę cywilną w celu uzupełnienia magazynu sprzętu obrony cywilnej i zwrot kosztów podróży osobom wzywanych do kwalifikacji wojskowej.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 10.400,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jeziorach i rzece w okresie letnim 9.400,00 oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego 1.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 220.000,00 zł.

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 220.000,00 zł

umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 260.000,00 zł.

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 260.000,00 zł

zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% planowanych wydatków budżetowych, planowana rezerwa ogólna wynosi 160.000,00 zł. Natomiast rezerwa celowa zaplanowana została w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 10.665.805,00 zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.937.265,00 zł

wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem czterech szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 6.927.265,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na organizację pozaszkolnych punktów katechetycznych nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego 10 000,00 zł.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.285,00 zł

w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

rozdział 80104 – Przedszkola – 1.243.572,00 zł

rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakup materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Pieckach . W rozdziale tym zaplanowano 20.000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

rozdział 80110 – Gimnazja – 769.206,00 zł

rozdział ten dotyczy funkcjonowania pozostałych klas gimnazjum, zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Pieckach.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 414.375,00 zł

wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.115,00 zł

planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli. Środki te zapewnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i jest to obowiązkowe.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 476.954,00 zł
w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 5.100,00 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci, które tego wymagają w oddziałach przedszkolnych.

rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 321.216,00 zł
wydatki w tym rozdziale dotyczą stosowania specjalnej organizacji pracy, metod i nauki dla dzieci i młodzieży, które tego wymagają w szkołach podstawowych.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 149.717,00 zł
środki na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli: emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 180.852,00 zł.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł
umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 176.000,00 zł
umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów, psychologa i pracowników, delegacje, zakupy materiałów dydaktycznych i biurowych oraz spożywczych dla dzieci.

rozdział 85195 – Pozostała działalność – 852,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 3.489.915,00 zł.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 660.000,00 zł
zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu mieszkańców z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych gmin.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 746.868,00 zł
w rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, zakupu środków żywności, materiałów biurowych, dydaktycznych, artystycznych, energii elektrycznej i ciepłej, wydatków związanych z dowożeniem uczestników, obsługą lekarza psychiatry, psychologa, itp. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Na ten cel w 100 % otrzymujemy dotację od Wojewody.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 58.431,00 zł.

zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody na zadania własne w wysokości 36.149,00 zł i na zadania zlecone 22.282,00 zł.

rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 381.467,00 zł

są to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zadanie to jest dofinansowane przez Wojewodę i na ten cel otrzymamy dotację na zadania własne w wysokości 315.651,00 zł .

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 73.000,00 zł

w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłata dodatków mieszkaniowych dokonywana jest ze środków własnych gminy.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 305.101,00 zł

w rozdziale tym umiejscowiono środki na wypłatę zasiłków stałych. Wydatek ten jest dotowany z budżetu państwa w wysokości 302.101,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 734.738,00 zł

rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, zakupy materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenia. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymamy od Wojewody na 2019 rok dotację , ale Wojewoda nie określił wysokości dotacji.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 251.200,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace i pochodne. Na ten cel nie otrzymujemy dotacji jest to zadanie własne.

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – 214.039,00 zł

zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel to 154.039,00 zł.

rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 49.519,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z pochodnymi, odpisu za ZFŚS, zakupu materiałów i usług remontowych.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15.552,00 zł

zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych.

WOJ
Agnieszka Kurczewska

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50 000,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – plan 9. 877.336,20 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 4.999.788,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat, na ten cel otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 4.997.788,00 zł.

Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 2.000,00 zł.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.333.547,00 zł

zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę tych wypłat oraz pomoc osobo uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 3.329.547,00 zł. Ponadto zaplanowano w tym rozdziale środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich w wysokości 4.000,00 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 313.850,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Dotacja Wojewody na ten cel wynosi 196.160,00 zł.

rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 1.189.151,20 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 41.000,00 zł

zaplanowano tu środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.832.750,30 zł

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 517.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- dopłatę do 1m³ ścieków 350 000,00 zł,
- na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 6.000,00 zł,
- opłatę za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu 20.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 14.000,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 2.287.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.265.000,00 zł,
- opłaty i koszty związane z egzekucją opłat za śmieci 4.000,00 zł,

- inkaso poboru należności za śmieci 8.000,00 zł,
- dotację na rekultywację nieczynnego składowiska śmieci 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 107.587,08 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych 85.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 22.587,08 zł .

rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 135.500,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, na utrzymanie zwierząt w schronisku 130 000,00 zł, sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących 3.000,00 zł, zakup karmy dla kotów wolno żyjących 1.500,00 zł, opiekę weterynaryjną 1.000,00 zł.

rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne –385.046,71 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego 360.000,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5.000,00 zł i wydatki inwestycyjne 20.046,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ochronę środowiska.

rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.380.616,51 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 127.406,53 zł,
- remont przystanków autobusowych 15 000,00 zł,
- koszty utrzymania placów zabaw 15 000,00 zł,
- zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w wysokości 100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 102.602,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.019.607,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.134.688,14 zł.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.921.212,05

w rozdziale tym uwzględniono wydatki na:

- dotację podmiotową dla GOKSiR w Pieckach 710.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego 67.212,05 zł,
- zakup energii do świetlic – 35.000,00 zł,
- zakup usług – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- remont świetlic – 7.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

rozdział 92116 – Biblioteki – 110.000,00 zł

w rozdziale zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki,

rozdział 92118 – Muzea – 30.000,00 zł

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum.

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000,00 zł
w rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotację na ochronę i opiekę nad zabytkami.

rozdział 92195 – Pozostała działalność – 53.476,09 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 19.476,09 zł oraz 34 000,00 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1.611.873,00 zł.

rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 1.214.373,00 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Pieckach w wysokości 32.280,00 zł, wydatki na utrzymanie stadionu miejskiego 35.000,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.147.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 104. 000,00 zł
w tym rozdziale zaplanowano wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej.

rozdział 92695 – Pozostała działalność – 293.500,00 zł
w rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.150,00 zł, wydatki na Gminny Szkolny Związek Sportowy w wysokości 32 350,00 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne 260.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przychody i rozchody budżetu

Planowane dochody to kwota 38.841.786,77 zł, natomiast wydatki to kwota 43.001.790,77 zł, co daje deficyt budżetu w kwocie 4.160.004,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Przychody –kredyty i pożyczki

Zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 6.000.000,00 zł na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 839 996,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu 4.160.004,00 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

Rozchody - spłata pożyczek i kredytów

Zaplanowane w 2019 roku środki na spłatę kredytów to kwota 1 839 996,00 zł z czego:

- 1 200 000,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2011 roku,
- 99 996,00 zł spłata kredytu w WMBS w Pisz O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 250 000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Pisz O/Piecki umowa z 2016 roku,
- 230 000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Pisz O/Piecki umowa z 2015 roku,
- 50 000,00 zł spłata kredytu w WMBS w Pisz O/Piecki umowa z 2012 roku,
- 10 000,00 zł spłata kredytu w BGK O/Olsztyn umowa z 2017 roku

Sporządziła: Agata Naumowicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok - projekt budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 365,00	0,00	290 365,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 365,00	0,00	290 365,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 365,00	0,00	290 365,00
600			Transport i łączność	1 371 008,00	0,00	1 371 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 371 008,00	0,00	1 371 008,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 371 008,00	0,00	1 371 008,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	135 000,00	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	135 000,00	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	70 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 871,00	39 871,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 871,00	39 871,00	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	39 856,00	39 856,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	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	1 588,00	1 588,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 929 627,00	9 929 627,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 095 500,00	2 095 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	570 000,00	570 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
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	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	45 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 000,00	443 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 000,00	134 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 690 627,00	4 690 627,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 580 627,00	4 580 627,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 170 038,77	11 170 038,77	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 412 653,00	6 412 653,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 412 653,00	6 412 653,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 206 617,00	4 206 617,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 206 617,00	4 206 617,00	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	473 235,77	473 235,77	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469 235,77	469 235,77	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 533,00	77 533,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 533,00	77 533,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	429 172,00	429 172,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 350,00	10 350,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	237 000,00	237 000,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	159 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	350,00	350,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 000,00	164 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	164 000,00	164 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 472,00	17 472,00	0,00
		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 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	17 472,00	17 472,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	852,00	852,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	852,00	852,00	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	852,00	852,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 686 222,00	1 686 222,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	747 018,00	747 018,00	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	746 868,00	746 868,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	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	36 149,00	36 149,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 149,00	36 149,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 651,00	315 651,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 651,00	315 651,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	305 101,00	305 101,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 101,00	302 101,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 264,00	108 264,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 264,00	108 264,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 039,00	154 039,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 039,00	154 039,00	0,00
855		Rodzina	9 403 588,00	8 553 588,00	850 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 999 988,00	4 999 988,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	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	4 997 788,00	4 997 788,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 158,00	3 335 158,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 329 547,00	3 329 547,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	196 160,00	196 160,00	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	196 160,00	196 160,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	850 000,00	0,00	850 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	850 000,00	0,00	850 000,00
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	22 282,00	22 282,00	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	22 282,00	22 282,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 655,00	1 307 000,00	1 259 655,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 249,00	0,00	218 249,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 249,00	0,00	218 249,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 075,00	1 277 000,00	575 075,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 075,00	0,00	575 075,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	466 331,00	0,00	466 331,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 331,00	0,00	466 331,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00	450 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	0,00	450 000,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
926		Kultura fizyczna	707 800,00	0,00	707 800,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	207 800,00	0,00	207 800,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 800,00	0,00	62 800,00
DOCHODY OGÓŁEM			38 841 786,77	33 262 958,77	5 578 828,00

Sporządziła: Agata Naumowicz


WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok - projekt budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji
															7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010																			
01030																			
2850																			
600																			
60011																			
60016																			
4210																			
4270																			
4300																			
6050																			
6058																			
6059																			
630																			
63095																			
4100																			
700																			
70005																			
4110																			
4170																			
4210																			
4280																			
4270																			
4300																			
4400																			
6060																			
710																			
71004																			
4300																			
71035																			

W O J T

Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 091 356,00	3 891 356,00	3 742 068,00	2 958 464,00	783 804,00	0,00	149 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 856,00	39 856,00	39 856,00	39 856,00	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	33 288,00	33 288,00	33 288,00	33 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 752,00	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 ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	816,00	816,00	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)	161 688,00	161 688,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	136 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 688,00	136 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 448,00	3 053 448,00	3 050 648,00	2 425 100,00	625 548,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	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	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Parafistwoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	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	119 328,00	119 328,00	119 328,00	119 328,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	320 605,00	320 605,00	320 605,00	320 605,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie z budżetu gminy	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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 755,00	38 755,00	38 755,00	0,00	38 755,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	62 200,00	62 200,00	5 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	391 164,00	391 164,00	391 164,00	350 508,00	39 356,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 206,00	270 206,00	270 206,00	270 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 648,00	20 648,00	20 648,00	0,00	20 648,00	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	52 528,00	52 528,00	52 528,00	0,00	52 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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		
75085			Pozostała działalność	183 000,00	183 000,00	174 500,00	138 000,00	36 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 900,00	174 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Obchodnicze strażce pożarne	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75414			Chrońa cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólna i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 665 805,00	10 665 805,00	10 227 274,00	8 306 036,00	1 921 235,00	10 000,00	378 062,00	50 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	6 937 265,00	6 937 265,00	6 670 099,00	5 871 564,00	798 505,00	10 000,00	257 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 196,00	257 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 186,00	4 574 186,00	4 574 186,00	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	301 504,00	301 504,00	301 504,00	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	872 049,00	872 049,00	872 049,00	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	123 825,00	123 825,00	123 825,00	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	128 450,00	128 450,00	128 450,00	0,00	128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 110,00	89 110,00	89 110,00	0,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebież służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 265,00	239 265,00	239 265,00	0,00	239 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 285,00	300 285,00	288 367,00	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 918,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 071,00	221 071,00	221 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 598,00	17 598,00	17 598,00	0,00	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 559,00	43 559,00	43 559,00	0,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 243 572,00	1 243 572,00	1 193 135,00	0,00	952 831,00	240 304,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 437,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 862,00	725 862,00	725 862,00	0,00	725 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 746,00	56 746,00	56 746,00	0,00	56 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 891,00	148 891,00	148 891,00	0,00	148 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 332,00	21 332,00	21 332,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4280	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 854,00	52 854,00	0,00	52 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	769 208,00	769 208,00	0,00	769 208,00	0,00	0,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 911,00	42 911,00	0,00	42 911,00	0,00	0,00	42 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 183,00	438 183,00	0,00	438 183,00	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	60 035,00	60 035,00	0,00	60 035,00	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	92 721,00	92 721,00	0,00	92 721,00	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	13 215,00	13 215,00	0,00	13 215,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 441,00	28 441,00	0,00	28 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	414 375,00	414 375,00	0,00	414 375,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 850,00	50 850,00	0,00	50 850,00	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	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	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	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 122,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 115,00	48 115,00	0,00	48 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 531,00	8 531,00	0,00	8 531,00	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	30 284,00	30 284,00	0,00	30 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	476 954,00	476 954,00	0,00	476 954,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					171 690,00	171 690,00	171 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 283,00	12 283,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		30 941,00	30 941,00	30 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	8 000,00	8 000,00	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		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	
		4220	Zakup środków żywności		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		321 216,00	311 316,00	305 716,00	5 600,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		45 348,00	45 348,00	45 348,00	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		6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		149 717,00	99 248,00	99 248,00	50 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność		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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy		48 672,00	48 672,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		99 248,00	99 248,00	99 248,00	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		180 852,00	180 852,00	111 769,00	69 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		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	
85153			Zwalczanie narkomanii		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	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17			zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85154		3	Przećwiczenie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	176 000,00	111 798,00	64 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,00	17 401,00	17 401,00	0,00	17 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	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
			Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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
			Pozostała działalność	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 489 915,00	2 492 068,00	2 492 068,00	1 389 934,00	1 102 154,00	0,00	997 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Oficyna wsparcia	746 868,00	746 868,00	746 868,00	496 500,00	248 100,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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
			Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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
			Różne opłaty i składki	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
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 431,00	58 431,00	58 431,00	0,00	58 431,00	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	58 431,00	58 431,00	58 431,00	0,00	58 431,00	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	381 467,00	381 467,00	381 467,00	0,00	381 467,00	0,00	0,00	381 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 467,00	381 467,00	381 467,00	0,00	381 467,00	0,00	0,00	381 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	305 101,00	305 101,00	305 101,00	0,00	305 101,00	0,00	0,00	302 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	302 101,00	302 101,00	302 101,00	0,00	302 101,00	0,00	0,00	302 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Odrodki pomocy społecznej	734 738,00	734 738,00	728 338,00	6 400,00	109 538,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 600,00	465 600,00	465 600,00	0,00	465 600,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	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	0,00	0,00
		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	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 200,00	251 200,00	246 200,00	232 300,00	15 900,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na 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 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	214 039,00	214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	214 039,00	214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85232			Centra integracji społecznej	49 519,00	49 519,00	0,00	42 334,00	7 185,00	0,00	214 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Przebiegi działalności	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 877 336,20	304 178,00	0,00	251 410,00	52 768,00	0,00	8 384 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 151,20	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	4 999 788,00	4 999 788,00	0,00	57 600,00	19 288,00	0,00	4 922 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 922 900,00	4 922 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 547,00	103 600,00	87 000,00	16 600,00	0,00	0,00	3 229 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 229 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	313 850,00	123 690,00	106 810,00	16 880,00	0,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 120,00	76 120,00	0,00	76 120,00	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	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	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	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

do Uchwały Rady Gminy Piecki nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 189 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 151,20	1 189 151,20	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 151,20	1 189 151,20	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 872 750,30	2 585 493,61	2 585 493,61	0,00	2 585 493,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 256,69	2 297 256,69	2 025 037,69	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 317 000,00	1 287 000,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 273 000,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 075,00	575 075,00	575 075,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 925,00	454 925,00	454 925,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 587,08	107 587,08	107 587,08	0,00	107 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,08	3 287,08	3 287,08	0,00	3 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Okwiecenie ulic, placów i dróg	385 046,71	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,71	20 046,71	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Plecki nr
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5, ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5, ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,71	20 046,71	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90065		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 380 616,51	258 406,53	0,00	0,00	258 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 209,98	965 037,69	0,00	0,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 309,47	23 309,47	0,00	0,00	23 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	119 277,06	119 277,06	0,00	0,00	119 277,06	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	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	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	127 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 172,29	127 172,29	0,00	0,00	0,00
	6058		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 631,00	466 631,00	466 631,00	0,00	0,00
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 406,69	528 406,69	528 406,69	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 134 688,14	1 034 688,14	130 688,14	0,00	130 688,14	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 212,05	821 212,05	111 212,05	0,00	111 212,05	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 440,36	36 440,36	36 440,36	0,00	36 440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	22 112,42	22 112,42	22 112,42	0,00	22 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	17 659,27	17 659,27	17 659,27	0,00	17 659,27	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WBJT
Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac emerytalnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostała działalność	53 476,09	53 476,09	19 476,09	0,00	19 476,09	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,09	19 476,09	19 476,09	0,00	19 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 611 873,00	204 780,00	65 780,00	29 630,00	36 150,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 093,00	260 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	1 214 373,00	67 280,00	32 280,00	19 780,00	12 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 093,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 093,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	293 500,00	33 500,00	33 500,00	9 850,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt
Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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 17	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	43 001 790,77	32 976 324,40	21 497 671,40	13 054 476,00	8 443 195,40	1 249 000,00	9 959 164,00	50 469,00	0,00	220 000,00	10 025 466,37	10 025 466,37	5 785 037,69	0,00	0,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

W O J I
Agnieszka Kurczewska

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku - projekt budżetu

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60011		Przebudowa drogi krajowej nr 59 od skrzyżowania z ulicą Rolną do skrzyżowania z ulicą Tartaczną (GDDKIA)	0,00	400 000,00	400 000,00				UG
2	600	60016		Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki	350 000,00	0,00					UG
3	600	60016		Przebudowa drogi w m. Brejdyń	12 300,00	0,00					UG
4	600	60016		Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach		2 300 000,00	1 072 000,00			1 228 000,00	UG
5	600	60016		Przebudowa dróg i chodników na osiedlu Lawendowym w Pieckach	100 000,00	0,00					UG
6	600	60016		Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach		100 000,00	100 000,00				UG
7	600	60016		Przebudowa drogi Piecki-Cierzpięty (dojazd do gruntów rolnych)		10 000,00	10 000,00				UG
8	600	60016		Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowości Głogno i Rutkowo		13 000,00	13 000,00				FS Głogno
9	600	60016		Budowa chodników wzdłuż drogi nr 11/69 w miejscowości Krutyń		16 665,48	16 665,48				FS Krutyń

10	600	60016		Przebudowa drogi w miejscowości Krutyni - działka nr 151/4 (odcinek około 65 m)		100 000,00	55 345,00			44 655,00	UG
11	700	70005		Zakup nieruchomości ul. Zwycięstwa w Pieckach		410 000,00	410 000,00				UG
12	750	75023		Przebudowa pomieszczeń biurowych na poddaszu bryły A budynku Urzędu Gminy Plecki oraz przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych		200 000,00	200 000,00				UG
13	754	75412		Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - projekt		20 000,00	20 000,00				UG
14	855	85506		Budowa klubu dziecięcego w Pieckach		1 189 151,20	339 151,20	850 000,00			UG
15	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej Machary-Czaszkowo		15 000,00	15 000,00				UG
16	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Kielbonki - projekt		60 000,00	60 000,00				UG
17	900	90001		Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - projekt	50 000,00	0,00					UG
18	900	90002		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów		1 030 000,00	454 925,00			575 075,00	UG
19	900	90015		Oświetlenie uliczne uzupełnienie - projekty		9 000,00	9 000,00				UG
20	900	90015		Oświetlenie uliczne w miejscowości Machary - projekt		6 046,71	6 046,71				FS Machary
21	900	90015		Oświetlenie uliczne w miejscowości Szklarnia - projekt		5 000,00	5 000,00				FS Szklarnia

Wojciech Kurczewski
Agnieszka Kurczewska

22	900	90095	Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I		695 037,69	395 037,69			300 000,00	UG
23	900	90095	Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap III		300 000,00	133 369,00			166 631,00	UG
24	900	90095	Budowa placu zabaw w Dłużcu		24 569,50	24 569,50				UG
25	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 32/2 obręb Bobrówko		12 951,47	12 951,47				FS Bobrówko
26	900	90095	Dobudowa małej architektury na działce sołeckiej w Dobrym Lasku - urządzenia siłowni zewnętrznej		12 215,53	12 215,53				FS Dobry Lasek
27	900	90095	Budowa pomostu - kąpielisko wiejskie w miejscowości Goleń		13 795,21	13 795,21				FS Brejdyny
28	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Machary oraz budowa siłowni zewnętrznej		16 000,00	16 000,00				FS Machary
29	900	90095	Budowa pomostu - kąpielisko wiejskie w miejscowości Mojtyny		6 948,34	6 948,34				FS Mojtyny
30	900	90095	Kąpielisko wiejskie w miejscowości Nawiady - wiata biesiadna w kształcie wielokąta		13 335,76	13 335,76				FS Nawiady
31	900	90095	Boisko wiejskie w miejscowości Nowe Kiełbonki - doposażenie siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw		7 176,48	7 176,48				FS Nowe Kiełbonki
32	900	90095	Działka rekreacyjna sołecka (działka nr 60 obręb Zgon) - budowa pomostu oraz nawieżenie i rozplanowanie piasku		13 400,00	13 400,00				FS Zgon

W. C. J. T.
Agnieszka Kurczewska

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2019 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)			Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	5 947 883,02	2 989 142,02	2 958 741,00	5 785 037,69	2 875 676,69	0,00	0,00	2 875 676,69	2 909 361,00	0,00	0,00	2 909 361,00		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1			600-60016	2 352 301,00	1 124 301,00	1 228 000,00	2 300 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	1 228 000,00		
	Razem wydatki:			7 841,25	7 841,25	0,00											
	2017 r.			44 459,75	44 459,75												
	2018 r.			2 300 000,00	1 072 000,00	1 228 000,00											
	2019 r.***																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.2			600-60016	104 305,00	59 650,00	44 655,00	100 000,00	55 345,00	0,00	0,00	55 345,00	44 655,00	0,00	0,00	44 655,00		
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			4 305,00	4 305,00												
	2018 r.			100 000,00	55 345,00	44 655,00											
	2019 r.***																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.3			900-90002	1 079 304,55	473 714,55	605 590,00	1 030 000,00	454 925,00	0,00	0,00	454 925,00	575 075,00	0,00	0,00	575 075,00		
	Razem wydatki:			5 147,55	5 147,55	0,00											
	2017 r.			44 157,00	13 642,00	30 515,00											
	2018 r.			1 030 000,00	454 925,00	575 075,00											
	2019 r.***																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.4			900-90095	713 987,87	413 987,87	300 000,00	695 037,69	395 037,69	0,00	0,00	395 037,69	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	Razem wydatki:			12 614,48	12 614,48	0,00											
	2017 r.			6 335,70	6 335,70												
	2018 r.			695 037,69	395 037,69	300 000,00											
	2019 r.***																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.5			900-90095	300 000,00	133 369,00	166 631,00	300 000,00	133 369,00	0,00	0,00	133 369,00	166 631,00	0,00	0,00	166 631,00		
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00											
	2018 r.			300 000,00	133 369,00	166 631,00											
	2019 r.***																
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Przebudowa drogi w miejscowości Krutyń - działka nr 151/14

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap III

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach												
Program:	921-92109	1 113 005,60	663 005,60	450 000,00	1 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Priorytet:		12 705,60	12 705,60	0,00								
Działanie:		300,00	300,00	0,00								
Nazwa projektu:		1 100 000,00	650 000,00	450 000,00								
Razem wydatki:												
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.**												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki												
Program:	926-92695	284 979,00	121 114,00	163 865,00	260 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
Priorytet:		24 979,00	6 114,00	18 865,00								
Działanie:		0,00	0,00	0,00								
Nazwa projektu:		260 000,00	115 000,00	145 000,00								
Razem wydatki:												
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.**												
2. Wydatki bieżące												
	x	69 888,00	0,00	69 888,00	50 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 469,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.												
Program:	801-80195	69 888,00	0,00	69 888,00	50 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 469,00
Priorytet:		19 419,00	0,00	19 419,00								
Działanie:		50 469,00	0,00	50 469,00								
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2017 r.												
2018 r.												
2019 r.**												
Ogółem (1+2)												
	x	6 017 771,02	2 989 142,02	3 028 629,00	5 835 506,69	2 875 676,69	0,00	0,00	2 875 676,69	2 959 830,00	0,00	2 959 830,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Sporządziła: Agata Naumowicz

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - projekt budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+12)	Wydatki bieżące (8+9+10+11)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	39 856,00	39 856,00	39 856,00	0,00	33 288,00	6 568,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 856,00	39 856,00	39 856,00	0,00	33 288,00	6 568,00	0,00	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	39 856,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 288,00	33 288,00		33 288,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 752,00	5 752,00			5 752,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	816,00	816,00			816,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	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	1 588,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 588,00	1 588,00				1 588,00	
851			Ochrona zdrowia	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	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	852,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	852,00	852,00				852,00	
852			Pomoc społeczna	769 150,00	769 150,00	769 150,00	418 000,00	78 500,00	22 282,00	250 368,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 868,00	746 868,00	746 868,00	418 000,00	78 500,00	0,00	250 368,00	0,00

Województwo
Agnieszka Kurczewska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 841 786,77
2.	Planowane wydatki		43 001 790,77
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-4 160 004,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 160 004,00
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 839 996,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 839 996,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Sporządziła: Agata Naumowicz

WOJT
Agnieszka Kurczewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	754	75405	2300	Wpłata dla Komendy Powiatowej Policji na ponadnormatywne służby policjantów			6 000,00
2	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii			10 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja na rekultywację składowiska śmieci			
4	921	92109	2480	Dotacja na działalność domu kultury		7 100 000,00	
5	921	92116	2480	Dotacja na działalność biblioteki		1 100 000,00	
6	921	92118	2480	Dotacja na działalność muzeum		30 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	754	75412	2360	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			155 000,00
8	754	75495	2360	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			6 000,00
9	921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami			20 000,00
10	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki			34 000,00
11	926	92601	2360	Zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych			35 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			104 000,00
Ogółem					0,00	850 000,00	370 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Sporządziła: Agata Naumowicz

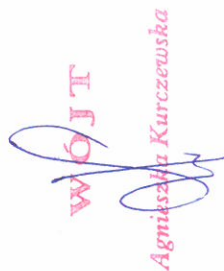
W O J T
Agnieszka Kurczewska

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2019 r.	Plan wydatków 2019 r.
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	19 000,00	19 000,00
	-rozdział 80101 - szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00
	-rozdział 80104 - przedszkola	3 000,00	3 000,00
Ogółem		19 000,00	19 000,00

Sporządziła: Agata Naumowicz



WÓJT
Agnieszka Kurczewska

Fundusz Sołecki Gmina Piecki
Plany wydatków jednostek pomocniczych na 2019 r. PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
			Przedsięwzięcia Sołectwa Babięta (1001)	Kwota planu
600	60016	4270	Remont drogi gminnej – odcinek drogi do posesji nr 43	4 500,00
600	60016	4270	Remont drogi w miejscowości Krawno - kontynuacja	4 500,00
900	90004	4210	Zakup oleju i paliwa do kosiarki, żyłki (na potrzeby wykaszania boiska i placu zabaw)	1 267,08
900	90004	4300	Serwis kosiarki	300,00
900	90015	4300	Projekt oświetlenia drogowego w m. Babięta – od drogi krajowej nr 58 do końca zabudowań	5 000,00
RAZEM (1001)				15 567,08
			Przedsięwzięcia Sołectwa Bobrówko (1002)	Kwota planu
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 32/2 obręb Bobrówko	12 951,47
RAZEM (1002)				12 951,47
			Przedsięwzięcia Sołectwa Brejdyny (1003)	Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w m. Brejdyny	3 500,00
900	90095	4300	Odwodnienie i zagospodarowanie dz. nr 90/3 obręb Brejdyny	20 000,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Brejdyny	588,89
RAZEM (1003)				24 088,89
			Przedsięwzięcia Sołectwa Cierzpięty (1004)	Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w m. Cierzpięty	2 000,00
900	90095	4300	Wykończenie altany na działce sołeckiej (ocieplenie budynku, wykończenie wnętrza)	12 645,20
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Cierzpięty	500,00
RAZEM (1004)				15 145,20
			Przedsięwzięcia Sołectwa Dłużec (1005)	Kwota planu
900	90004	4300	Wykaszanie publicznych terenów zieleni w m. Dłużec	3 000,00
900	90095	4300	Plaża wiejska - przedłużenie dachu wiaty oraz doposażenie placu zabaw	7 743,61
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup m.in. szafek, chemii gospodarczej, opału)	5 500,00
921	92195	4210	Zakup namiotu biesiadnego	2 500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dłużec	1 000,00
RAZEM (1005)				19 743,61

Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Dobry Lasek (1006)	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosiarki	200,00
900	90095	6050	Dobudowa małej architektury na działce sołeckiej w Dobrym Lasku - urządzenia siłowni zewnętrznej	12 215,53
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Dobry Lasek	1 000,00
RAZEM (1006)				13 415,53
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Gant (1007)	Kwota planu
900	90004	4300	Koszenie terenów zieleni przy świetlicy	1 000,00
921	92109	4270	Remont świetlicy – remont korytarza i schodów wejściowych	10 612,42
921	92109	4300	Wymiana zamków w drzwiach do świetlicy i pomieszczenia gospodarczego	200,00
RAZEM (1007)				11 812,42
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Głogno (1008)	Kwota planu
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drogach gminnych w miejscowościach Głogno i Rutkowo	13 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosiarki	200,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup art. gospodarstwa domowego, chemii gospodarczej, opału)	1 565,52
RAZEM (1008)				14 765,52
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Goleń (1009)	Kwota planu
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w Goleni – budowa pomostu	13 795,21
RAZEM (1009)				13 795,21
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Jakubowo (1010)	Kwota planu
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w okresie jesiennym	2 500,00
710	71035	4210	Zakup materiału do ogrodzenia cmentarza w m. Żabieniec	3 000,00
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów zieleni w m. Jakubowo	2 500,00
900	90095	4210	Centrum integracyjne na wolnym powietrzu – zakup ławek	1 000,00
900	90095	4300	Centrum integracyjne na wolnym powietrzu – ogrodzenie terenu przy boisku do piłki siatkowej	3 596,00
921	92109	4300	Świetlica wiejska - wynajęcie przenośnej toalety	2 000,00
RAZEM (1010)				14 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyń (1011)	Kwota planu
600	60016	6050	Krutyń - budowa chodników wzdłuż drogi nr 11/69 (od sklepu w kierunku lasu)	16 665,48
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Krutyń	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja świątecznych konkursów i warsztatów dla dzieci z sołectwa Krutyń	1 500,00
RAZEM (1011)				20 165,48
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Krutyński Piecек (1012)	Kwota planu
600	60016	4300	Wykonanie projektu na utwardzenie drogi gminnej (dz. nr ewid. 43 obręb Krutyński Piecек)	12 668,65
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Krutyński Piecек	1 000,00
RAZEM (1012)				13 668,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Lipowo (1013)	Kwota planu
710	71035	4300	Koszenie cmentarza komunalnego znajdującego się w m. Lipowo	2 000,00
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Lipowo	5 000,00
900	90095	4210	Działka sołeczka - zakup dwóch ławostolów	5 000,00
900	90095	4300	Działka sołeczka – przygotowanie miejsca do rozpalania ogniska	4 502,98
900	90095	4300	Zakup i montaż metalowej gabloty informacyjnej przy świetlicy oraz przeniesienie starej tablicy na drugi koniec wsi	3 000,00
900	90095	4300	Zakup i montaż stojaka na rowery przy placu zabaw	1 000,00
RAZEM (1013)				20 502,98
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Machary (1014)	Kwota planu
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Machary	6 046,71
900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Machary oraz budowa siłowni zewnętrznej	16 000,00
926	92695	4210	Zakup siatek do bramek oraz farby do pomalowania bramek	650,00
RAZEM (1014)				22 696,71
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Mojtyny (1015)	Kwota planu
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie – wywóz śmieci w okresie letnim	300,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie – zakup 2 szt. ławostolów	5 600,00

Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w m. Mojtyny – budowa pomostu	6 948,34
921	92109	4300	Świetlica wiejska – wywóz nieczystości płynnych	200,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Mojtyny	1 000,00
RAZEM (1015)				14 048,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nawiady (1016)	Kwota planu
900	90095	4210	Zakup impregnatu do konserwacji ławostołów i pomostu	1 200,00
900	90095	4210	Zakup 10 szt. zestawu piknikowego (2 ławki + stół składane z oparciem)	3 900,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – zakup, dostarczenie i rozplantowanie piachu	900,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z numeracją domów	1 500,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – wynajęcie przenośnej toalety w okresie 15.06.2018-15.09.2018 r.	170,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie – wywóz śmieci w okresie letnim	180,00
900	90095	6050	Kąpielisko wiejskie w m. Nawiady – zakup wiaty biesiadnej przestawnej w kształcie wielokąta	13 335,76
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	4 000,00
RAZEM (1016)				25 185,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Nowe Kiełbonki (1017)	Kwota planu
710	71035	4300	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Nowym Żyzdroju	900,00
900	90095	4430	Kąpielisko wiejskie w Nowych Kiełbonkach – wywóz śmieci w okresie letnim	100,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żyzdroju – zakup ławostołu	2 800,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żyzdroju – wykonanie stołu	1 000,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie w Nowym Żyzdroju – konserwacja poręczy schodowej	300,00
900	90095	6050	Boisko wiejskie w m. Nowe Kiełbonki – doposażenie siłowni zewnętrznej, budowa placu zabaw	7 176,48
RAZEM (1017)				12 276,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Piecki (1018)	Kwota planu
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki sołectkiej w m. Czażkowo (wyrównanie terenu i przygotowanie go pod boisko, nasadzenie roślin, przygotowanie miejsca pod ognisko)	17 000,00

W O J T
Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
900	90095	4300	Zakup oraz zaprojektowanie i nasadzenie roślin ozdobnych w m. Piecki	7 000,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z nazwami ulic Wiśniowa, Agrestowa, Malinowa	500,00
921	92109	4210	Siłownia gminna w budynku GOKSiR „Pegaz” - zakup urządzeń i sprzętu sportowego	10 000,00
921	92109	4270	Siłownia gminna w budynku GOKSiR „Pegaz” - malowanie pomieszczenia	4 500,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Piecki podczas dożynek oraz z okazji Dnia Dziecka	3 187,20
RAZEM (1018)				42 187,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Prusinowo (1019)	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	370,00
900	90095	4210	Kąpielisko wiejskie – zakup ławostołu	2 583,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej	1 500,00
900	90095	4300	Kąpielisko wiejskie – rekultywacja i wyrównanie terenu, wykonanie płotu żerdziowego (ok 90 mb)	7 037,52
921	92109	4210	Świetlica wiejska – wyposażenie świetlicy (zakup wieży HI FI, środków czystości)	2 600,00
RAZEM (1019)				14 090,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Rosocha (1020)	Kwota planu
921	92109	4300	Świetlica wiejska – remont świetlicy (wykonanie toalety, doprowadzenie wody i kanalizacji, montaż szamba, wymiana pokrycia dachowego nad korytarzem, wytyczenie granic działki)	14 259,27
RAZEM (20)				14 259,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Stare Kielbonki (1021)	Kwota planu
754	75495	4300	Konserwacja i wymiana lamp oświetleniowych w budynku OSP	1 000,00
900	90095	4430	Kąpielisko w St. Kielbonkach – wywóz śmieci w okresie letnim	240,00
900	90095	4300	Kąpielisko w St. Kielbonkach – utworzenie boiska do siatkówki plażowej	3 760,00
900	90095	4300	Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych przydrożnych z numeracją domów do m. Ławny Lasek oraz znaków drogowych	1 500,00
921	92109	4210	Świetlica wiejska – doposażenie świetlicy (m. in. zakup nagrzewnic elektrycznych, sprzętu nagłaśniającego, uchwytów do kolumn i rzutnika, kabli do oświetlenia (2 stroboskopy), szafki serwerowej, szafki gabloty, tablic korkowych, środków czystości).	14 274,84

WOJCI

Agnieszka Kurczewska

Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia sołectw	Plan wydatków
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Stare Kiełbonki	1 000,00
926	92695	4300	Boisko wiejskie – utrzymanie boiska (wykaszenie i wałowanie)	500,00
RAZEM (1021)				22 274,84
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Szklarnia (1022)	Kwota planu
900	90004	4210	Zakup podkaszarki oraz paliwa do kosiarki	650,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia w miejscowości Szklarnia	5 000,00
900	90095	4300	Wyrównanie terenu gminnego w m. Szklarnia (zejście do jeziora)	621,75
900	90095	4300	Ogrodzenie terenu hydroforni w m. Krzywy Róg, wyrównanie terenu pod altankę, wykonanie altanki	9 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu grającego	1 500,00
921	92195	4210	Zakup ozdób do wieńca dożynkowego	200,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Szklarnia	1 000,00
RAZEM (1022)				17 971,75
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zgon (1023)	Kwota planu
900	90095	4210	Zakup narzędzi i akcesoriów do utrzymania czystości we wsi	226,47
900	90095	6050	Działka rekreacyjna sołecka (dz. nr 60 obręb Zgon) - budowa pomostu oraz nawiezenie i rozplantowanie piasku	13 400,00
RAZEM (1023)				13 626,47
Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia Sołectwa Zyzdrojowy Piecek (1024)	Kwota planu
600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do wiejskiego szamba (dz. nr 159 obręb Zyzdrojowy Piecek)	2 500,00
900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	600,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Zyzdrojowy Piecek - dobudowa obiektów małej architektury – plac zabaw i siłownia zewnętrzna	6780,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców z sołectwa Zyzdrojowy Piecek	1000,00
RAZEM (1024)				10 880,00
FUNDUSZ SOŁECKI 2019			OGÓŁEM	419 715,38
FUNDUSZ SOŁECKI 2019			OGÓŁEM wydatki bieżące	276 400,40
FUNDUSZ SOŁECKI 2019			OGÓŁEM wydatki majątkowe	143 314,98

Sporządził: Beata Deptuła

Data: 10.11.2018 r.

WOJT
Agnieszka Kurczewska

Załącznik nr 10 b do Uchwały
Rady Gminy Piecki nr
z dnia

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2019 - PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf	Zaplanowana kwota
600			56 334,13
	60016		56 334,13
		4270	14 000,00
		4300	12 668,65
		6050	29 665,48
710			5 900,00
	71035		5 900,00
		4210	3 000,00
		4300	2 900,00
754			1 000,00
	75495		1 000,00
		4300	1 000,00
900			268 643,11
	90004		22 587,08
		4210	3 287,08
		4300	19 300,00
	90015		16 046,71
		4300	5 000,00
		6050	11 046,71
	90095		230 009,32
		4210	22 309,47
		4300	104 277,06
		4430	820,00
		6050	102 602,79
921			86 688,14
	92109		67 212,05
		4210	35 440,36
		4270	15 112,42
		4300	16 659,27
	92195		19 476,09
		4210	19 476,09
926			1 150,00
	92695		1 150,00
		4210	650,00
		4300	500,00
Razem			419 715,38

w tym plan:

wydatków bieżących
wydatków majątkowych

276 400,40
143 314,98

Sporządził: Beata Deptuła
Data: 2017-11-06

WOJT

Agnieszka Kurczewska