

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.362.2018
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2017r. , poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2019.

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 29.973.825,24 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 26.809.305,24 zł,
- majątkowe w wysokości 3.164.520,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 30.216.566,59 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 25.158.346,59 zł,
- majątkowe w wysokości 5.058.220,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- dniaogólną w wysokości - 166.911,43 zł,
- dniacelową w wysokości - 68.278,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 242.741,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie – 242.741,35 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.357.258,65 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 242.741,35 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.357.258,65 zł.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 4.406.000zł w rozdziale 01095 związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 834.611zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 834.611zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 549.766,40zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 21.928,77 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 15.447,96 zł
3. sołectwa Bór kwotę 11.616,54zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.842,11zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 11.086,67zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 12.064,90zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 12.594,78zł
8. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 13.613,77zł
9. sołectwa Jabłońskie kwotę 18.831,03 zł
10. sołectwa Janówka kwotę 27.146,03 zł
11. sołectwo Jeziorki kwotę 21.235,86zł
12. sołectwo Kolnica kwotę 22.621,69zł
13. sołectwa Kolnica BDS kwotę 12.594,78 zł
14. sołectwa Mazurki kwotę 14.469,73 zł
15. sołectwa Mikołajówek kwotę 11.168,19 zł
16. sołectwa Netta Druga kwotę 19.360,91zł
17. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 22.132,57 zł
18. sołectwa Netta Folwark kwotę 15.977,84 zł
19. sołectwa Osowy Grąd kwotę 16.018,60 zł
20. sołectwa Ponizie kwotę 17.078,36zł
21. sołectwa Posielanie kwotę 10.638,31zł
22. sołectwa Promiski kwotę 11.820,34zł
23. sołectwa Pruska Wielka kwotę 20.624,46zł
24. sołectwo Rutki Nowe kwotę 22.336,37zł
25. sołectwo Rutki Stare kwotę 17.689,75 zł
26. sołectwa Rzepiski kwotę 11.494,26 zł
27. sołectwa Świderek kwotę 10.719,83 zł
28. sołectwa Topiłówka kwotę 22.580,93zł
29. sołectwa Turówka kwotę 13.043,14 zł
30. sołectwa Komaszówka kwotę 11.371,98 zł
31. sołectwa Uścianki kwotę 11.086,67 zł
32. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 21.317,38 zł
33. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 20.583,70 zł
34. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 17.159,88zł.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
2. 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,
3. 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,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2019

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 994,00	1 703 656,00	1 800,00	1 701 856,00	3097,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 194,00	1 701 856,00	0,00	1 701 856,00	3199,34%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 194,00	1 701 856,00	0,00	1 701 856,00	3199,34%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 056 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 346,00	342 246,00	342 246,00	0,00	370,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	342 246,00	342 246,00	0,00	370,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	100,00%
		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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 240,00	4 100,00	4 100,00	0,00	330,65%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	100,00	100,00	0,00	125,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	100,00	100,00	0,00	125,00%
	75095		Pozostała działalność	1 160,00	4 000,00	4 000,00	0,00	344,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 160,00	4 000,00	4 000,00	0,00	344,83%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 228 896,00	6 076 084,00	6 076 084,00	0,00	116,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 324,00	1 239 185,00	1 245 185,00	0,00	103,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	106,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 324,00	1 685,00	1 685,00	0,00	127,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 000,00	267 000,00	273 000,00	0,00	97,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00	87,14%
	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	1 645 900,00	1 753 400,00	1 747 400,00	0,00	106,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	99,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	971 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	105,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 900,00	30 000,00	31 900,00	0,00	94,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	131,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	127 900,00	120 000,00	0,00	142,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 543,00	93 550,00	93 550,00	0,00	92,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 284,00	65 000,00	65 000,00	0,00	111,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 223,00	10 550,00	10 550,00	0,00	103,20%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 029,00	2 989 849,00	2 989 849,00	0,00	130,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 287 029,00	2 989 849,00	2 989 849,00	0,00	130,73%
758			Różne rozliczenia	12 716 935,08	11 834 517,00	11 834 517,00	0,00	93,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 172 782,00	6 307 496,00	6 307 496,00	0,00	102,18%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 782,00	6 307 496,00	6 307 496,00	0,00	102,18%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 102 480,00	5 254 386,00	5 254 386,00	0,00	86,10%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 102 480,00	5 254 386,00	5 254 386,00	0,00	86,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 341,08	20 000,00	20 000,00	0,00	11,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	48,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 332,00	252 635,00	252 635,00	0,00	97,04%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 332,00	252 635,00	252 635,00	0,00	97,04%
801			Oświata i wychowanie	1 960 406,35	223 261,24	223 261,24	0,00	11,39%
	80101		Szkoły podstawowe	1 349 424,00	32 570,00	32 570,00	0,00	2,41%
		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	30 200,00	31 000,00	31 000,00	0,00	102,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 570,00	1 570,00	0,00	127,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 630,00	3 403,00	3 403,00	0,00	5,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	32,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	1 403,00	1 403,00	0,00	2,63%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 550,00	100 210,00	100 210,00	0,00	83,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	48,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	98 210,00	98 210,00	0,00	84,34%
	80195		Pozostała działalność	430 802,35	87 078,24	87 078,24	0,00	20,21%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 802,35	87 078,24	87 078,24	0,00	20,21%
852			Pomoc społeczna	289 299,00	275 800,00	275 800,00	0,00	95,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	90,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	97,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	97,37%
	85216		Zasiłki stałe	86 631,00	75 000,00	75 000,00	0,00	86,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 631,00	75 000,00	75 000,00	0,00	86,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	800,00	800,00	0,00	88,89%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 768,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 768,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,34%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 947,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	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	3 814,00	2 000,00	2 000,00	0,00	52,44%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 845,00	2 313 375,00	850 711,00	1 462 664,00	170,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	765 262,00	834 611,00	834 611,00	0,00	109,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 262,00	834 611,00	834 611,00	0,00	109,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 583,00	1 467 764,00	5 100,00	1 462 664,00	254,12%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	50,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 462 664,00	0,00	1 462 664,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	567 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
Razem:				22 889 521,43	22 775 039,24	19 610 519,24	3 164 520,00	99,50%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	687 093,90	0,00	0,00	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	687 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	37 604,00	26 400,00	26 400,00	0,00	70,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 604,00	26 400,00	26 400,00	0,00	70,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 604,00	26 400,00	26 400,00	0,00	70,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 118,00	1 386,00	1 386,00	0,00	2,03%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 386,00	1 386,00	0,00	100,87%

	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	1 374,00	1 386,00	1 386,00	0,00	100,87%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 744,00	0,00	0,00	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	66 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	63 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 308,63	0,00	0,00	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	63 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	65 600,00	28 000,00	28 000,00	0,00	42,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	28 000,00	28 000,00	0,00	42,68%
	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	65 600,00	28 000,00	28 000,00	0,00	42,68%
855		Rodzina	8 032 921,28	7 143 000,00	7 143 000,00	0,00	88,92%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 385 224,00	4 907 000,00	4 907 000,00	0,00	91,12%
	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	5 385 224,00	4 907 000,00	4 907 000,00	0,00	91,12%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 741,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	87,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 342 741,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00	87,76%
85503		Karta Dużej Rodziny	391,28	0,00	0,00	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	391,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	57,72%
	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	294 500,00	170 000,00	170 000,00	0,00	57,72%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 065,00	10 000,00	10 000,00	0,00	99,35%
	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	10 065,00	10 000,00	10 000,00	0,00	99,35%
Razem:			8 954 645,81	7 198 786,00	7 198 786,00	0,00	80,39%
DOCHODY OGÓLEM			31 844 167,24	29 973 825,24	26 809 305,24	3 164 520,00	94,13%

Wyszczególnienie dochodów na 2019 rok	Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:	29.973.825,24
1) dochody majątkowe,	3.164.520,00
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.164.520,00
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.164.520,00
2) dochody bieżące	26.809.305,24
w tym:	
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336.978,24

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan na 2019 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
600			Transport i łączność	285 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				285 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	Plan na 2019 rok	% zmiany	Z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatkowe majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 897,00	4 489 289,00	5549,39%	83 289,00	63 289,00	0,00	63 289,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 447,00	4 448 839,00	10999,18%	42 839,00	42 839,00	0,00	42 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	30,77%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 929,00		10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	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	29 947,00	29 910,00	99,88%	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	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	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 701 856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 856,00	1 701 856,00	1 701 856,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 704 144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 144,00	2 704 144,00	2 704 144,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 450,00	20 450,00	100,00%	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 450,00	20 450,00	100,00%	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 803 973,00	452 000,00	25,06%	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 803 973,00	452 000,00	25,06%	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	20 000,00	57,97%	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
		4270	Zakup usług remontowych	345 473,00	310 000,00	89,73%	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	110 000,00	75,55%	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 522,00	67 325,00	13,98%	54 730,00	54 730,00	0,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,00	12 595,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 354,00	65 157,00	13,59%	52 562,00	52 562,00	0,00	52 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,00	12 595,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 659,00	24 354,00	82,11%	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	228 014,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	147 473,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	25 000,00	103,44%	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 919,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 917,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00	508,00	100,00%	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 601,00	12 595,00	92,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,00	12 595,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 168,00	2 168,00	100,00%	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 168,00	2 168,00	100,00%	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	64 000,00	26 000,00	40,63%	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	26 000,00	40,63%	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	26 000,00	41,67%	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 732 789,00	3 179 005,00	41,11%	2 572 005,00	2 487 305,00	2 006 555,00	480 750,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 700,00	63 500,00	71,59%	63 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	58 000,00	99,66%	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 500,00	5,66%	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 033,00	2 498 350,00	35,43%	1 891 350,00	1 886 850,00	1 515 000,00	371 850,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	69,23%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 399,00	1 199 000,00	100,98%	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 212,00	80 000,00	104,97%	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 906,00	216 000,00	113,14%	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	21 205,00	19 000,00	89,60%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 993,00	38 000,00	100,02%	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
		4260	Zakup energii	24 000,00	102 000,00	425,00%	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 993,00	140 000,00	119,67%	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	11 000,00	101,85%	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	18 000,00	104,05%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 725,00	27 250,00	119,91%	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	607 000,00	11,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 500,00	108,33%	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 500,00	300,00%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,00%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00%	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	458 949,00	485 055,00	105,69%	485 055,00	483 855,00	444 555,00	39 300,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 065,00	352 300,00	115,48%	352 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 160,00	25 951,00	103,14%	25 951,00	25 951,00	25 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 032,00	59 304,00	100,46%	59 304,00	59 304,00	59 304,00	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	8 042,00	5 000,00	62,17%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,67%	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	70,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 500,00	85,37%	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	2 350,00	25,00%	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	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
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	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
	75095		Pozostała działalność	128 100,00	125 600,00	98,05%	125 600,00	104 600,00	47 000,00	57 600,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 000,00	91,30%	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	34 000,00	97,14%	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	108,33%	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	88,89%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 751,00	248 690,00	47,21%	228 065,00	202 065,00	63 620,00	138 445,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	523 451,00	247 190,00	47,22%	226 565,00	200 565,00	63 620,00	136 945,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	4 182,00	137,20%	4 182,00	4 182,00	4 182,00	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	53 880,00	59 438,00	110,32%	59 438,00	59 438,00	59 438,00	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	132 200,00	73 145,00	55,33%	73 145,00	73 145,00	0,00	73 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 000,00	160,00%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 078,00	12 000,00	29,21%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 745,00	15 000,00	47,25%	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	15 000,00	194,81%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 625,00	98,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 625,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	1 500,00	187,50%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	180 000,00	180,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	180,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	248 189,43	1240,95%	248 189,43	248 189,43	0,00	248 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 000,00	65,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 000,00	65,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	235 189,43		235 189,43	235 189,43	0,00	235 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	235 189,43		235 189,43	235 189,43	0,00	235 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 176 897,35	10 883 663,16	89,38%	10 883 663,16	10 410 179,00	8 493 769,00	1 916 410,00	0,00	383 076,00	90 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 275 189,00	7 912 242,00	95,61%	7 912 242,00	7 601 750,00	6 689 583,00	912 167,00	0,00	310 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 700,00	310 492,00	98,66%	310 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 686,00	5 176 750,00	120,37%	5 176 750,00	5 176 750,00	5 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 477,00	366 913,00	121,71%	366 913,00	366 913,00	366 913,00	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	840 740,00	989 356,00	117,68%	989 356,00	989 356,00	989 356,00	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	120 459,00	141 564,00	117,52%	141 564,00	141 564,00	141 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 332,00	15 000,00	73,78%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 585,00	465 045,00	97,58%	465 045,00	465 045,00	0,00	465 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 259,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	59 700,00	104,74%	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	23 000,00	46,56%	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	100,00%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 990,00	88 584,00	196,90%	88 584,00	88 584,00	0,00	88 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 000,00	101,01%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 400,00	60,87%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	7 657,00	8 700,00	113,62%	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	230 529,00	249 776,00	108,35%	249 776,00	249 776,00	0,00	249 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	632,00	662,00	104,75%	662,00	662,00	0,00	662,00	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	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 427,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 816,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 448,00	644 780,00	105,62%	644 780,00	614 414,00	592 096,00	22 318,00	0,00	30 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 590,00	30 366,00	87,79%	30 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 932,00	456 432,00	107,16%	456 432,00	456 432,00	456 432,00	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	33 493,00	36 403,00	108,69%	36 403,00	36 403,00	36 403,00	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	82 368,00	86 833,00	105,42%	86 833,00	86 833,00	86 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 805,00	12 428,00	105,28%	12 428,00	12 428,00	12 428,00	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	22 260,00	22 318,00	100,26%	22 318,00	22 318,00	0,00	22 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	210 000,00	84,00%	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	210 000,00	84,00%	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 949,00	495 394,00	108,41%	495 394,00	476 116,00	458 298,00	17 818,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 274,00	19 278,00	76,28%	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 859,00	354 756,00	110,91%	354 756,00	354 756,00	354 756,00	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	22 661,00	25 479,00	112,44%	25 479,00	25 479,00	25 479,00	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	62 767,00	68 292,00	108,80%	68 292,00	68 292,00	68 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 996,00	9 771,00	108,61%	9 771,00	9 771,00	9 771,00	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	17 392,00	17 818,00	102,45%	17 818,00	17 818,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 203 102,12	550 882,00	45,79%	550 882,00	532 682,00	516 874,00	15 808,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 968,00	18 200,00	27,59%	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 636,12	367 920,00	45,39%	367 920,00	367 920,00	367 920,00	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	101 150,00	62 475,00	61,76%	62 475,00	62 475,00	62 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 571,00	74 591,00	45,60%	74 591,00	74 591,00	74 591,00	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	23 436,00	10 688,00	45,61%	10 688,00	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 141,00	15 808,00	42,56%	15 808,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 436,00	588 000,00	105,48%	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 436,00	588 000,00	105,48%	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 591,00	57 803,00	109,91%	57 803,00	57 803,00	0,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 491,00	17 803,00	67,20%	17 803,00	17 803,00	0,00	17 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	20 000,00	163,93%	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	20 000,00	143,88%	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

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	13 152,00	12 864,00	97,81%	12 864,00	12 864,00	12 864,00	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	10 046,00	10 080,00	100,34%	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	808,00	680,00	84,16%	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 840,00	99,08%	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	268,00	264,00	98,51%	264,00	264,00	264,00	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	173,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 368,00	161 685,00	100,82%	161 685,00	157 945,00	154 949,00	2 996,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 322,00	3 740,00	161,07%	3 740,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 944,00	120 112,00	99,31%	120 112,00	120 112,00	120 112,00	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	8 678,00	8 967,00	103,33%	8 967,00	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	22 628,00	100,73%	22 628,00	22 628,00	22 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	3 242,00	100,62%	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	2 996,00	109,46%	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	597 662,23	250 013,16	41,83%	250 013,16	158 605,00	69 105,00	89 500,00	0,00	1 000,00	90 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 741,00	57 803,00	105,59%	57 803,00	57 803,00	57 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 838,33	72 838,33	100,00%	72 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785,39	2 785,39	100,00%	2 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 361,00	9 885,00	105,60%	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 455,37	12 455,37	100,00%	12 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,29	476,29	100,00%	476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 417,00	105,59%	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 784,54	1 784,54	100,00%	1 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	68,24	68,24	100,00%	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	293 520,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	10 830,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 500,00	50,00%	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 958,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 997,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	84 000,00	129,23%	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 944,00	65 000,00	91,62%	65 000,00	65 000,00	26 850,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	8 000,00	133,33%	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33%	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 944,00	57 000,00	87,77%	57 000,00	57 000,00	24 850,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	100,00%	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	21 000,00	22 400,00	106,67%	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	23 600,00	72,70%	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 232,00	1 200,00	97,40%	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	850,00	156,83%	850,00	850,00	0,00	850,00	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	260,00	500,00	192,31%	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
852			Pomoc społeczna	945 974,00	936 970,00	99,05%	936 970,00	712 470,00	387 552,00	324 918,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	1 300,00	1 300,00	100,00%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	59 500,00	85,00%	59 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	57 000,00	84,44%	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 131,00	75 000,00	86,08%	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 131,00	75 000,00	86,08%	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 575,00	387 910,00	98,81%	387 910,00	383 910,00	342 392,00	41 518,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 807,00	256 512,00	101,47%	256 512,00	256 512,00	256 512,00	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	18 541,00	27 000,00	145,62%	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	51 550,00	105,12%	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 977,00	7 330,00	105,06%	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 060,00	4 000,00	19,94%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	6 430,00	100,00%	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	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	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00	9 488,00	132,89%	9 488,00	9 488,00	0,00	9 488,00	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	100,00%	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 700,00	45 160,00	175,72%	45 160,00	45 160,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	6 640,00	179,46%	6 640,00	6 640,00	6 640,00	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	22 000,00	38 520,00	175,09%	38 520,00	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	87 768,00	88 000,00	100,26%	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 768,00	88 000,00	100,26%	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	270 600,00	100,22%	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 600,00	100,22%	270 600,00	270 600,00	0,00	270 600,00	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	80 239,00	12 000,00	14,96%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 239,00	12 000,00	16,61%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	71 726,00	12 000,00	16,73%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	513,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
855			Rodzina	89 277,08	82 675,00	92,60%	82 675,00	82 675,00	45 189,00	37 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	133,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 273,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 949,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 510,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	114,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 871,00	49 675,00	113,23%	49 675,00	49 675,00	45 189,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	35 054,00	107,07%	35 054,00	35 054,00	35 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	6 000,00	6 510,00	108,50%	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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	1 184,00	925,00	78,13%	925,00	925,00	925,00	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	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 761,00	2 800,00	101,41%	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 439,00	1 133 167,00	31,40%	1 133 167,00	1 133 167,00	90 722,00	1 042 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	765 262,00	834 611,00	109,06%	834 611,00	834 611,00	90 722,00	743 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 633,00	70 308,00	102,44%	70 308,00	70 308,00	70 308,00	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	5 130,00	5 580,00	108,77%	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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	12 613,00	12 976,00	102,88%	12 976,00	12 976,00	12 976,00	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	1 807,00	1 858,00	102,82%	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	115,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 185,00	743 889,00	110,18%	743 889,00	743 889,00	0,00	743 889,00	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	1 779,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00	8 300,00	159,62%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	6 300,00	225,81%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 000,00	82,99%	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 146 045,00	6 000,00	0,28%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	6 000,00	23,72%	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 871,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 666,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 208,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 600,00	81 500,00	106,40%	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	81 500,00	106,40%	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 232,00	190 256,00	31,59%	190 256,00	190 256,00	0,00	190 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	135 000,00	150,00%	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 141,00	39 320,00	216,75%	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	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	701,00	936,00	133,52%	936,00	936,00	0,00	936,00	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	468 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 100,00	12 500,00	95,42%	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 500,00	95,42%	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 750,00	963 700,00	101,90%	963 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	933 000,00	954 000,00	102,25%	954 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	952 000,00	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	925 000,00	952 000,00	102,92%	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	25,00%	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
	92195		Pozostała działalność	12 750,00	9 700,00	76,08%	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	6 200,00	130,53%	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 352,00	50 107,00	76,67%	50 107,00	14 107,00	0,00	14 107,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 352,00	49 107,00	76,31%	49 107,00	14 107,00	0,00	14 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 252,00	12 607,00	46,26%	12 607,00	12 607,00	0,00	12 607,00	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	0,00	541,00		541,00	541,00	541,00	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	1 004,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 118,00	1 386,00	2,03%	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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	1 374,00	1 386,00	100,87%	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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	196,54	198,25	100,87%	198,25	198,25	198,25	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	28,16	28,40	100,85%	28,40	28,40	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,30	1 159,35	100,87%	1 159,35	1 159,35	1 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 744,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,04	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	729,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 308,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 308,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 681,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,78	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	65 600,00	28 000,00	42,68%	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	28 000,00	42,68%	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	28 000,00	42,68%	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 032 921,28	7 143 000,00	88,92%	7 143 000,00	195 765,00	180 778,00	14 987,00	0,00	6 947 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 385 224,00	4 907 000,00	91,12%	4 907 000,00	73 605,00	69 714,00	3 891,00	0,00	4 833 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 304 471,00	4 833 395,00	91,12%	4 833 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 510,00	55 054,00	99,18%	55 054,00	55 054,00	55 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	10 580,00	10 032,00	94,82%	10 032,00	10 032,00	10 032,00	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	1 504,00	1 428,00	94,95%	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	2 473,00	1 288,00	52,08%	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 417,00	29,52%	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	2 342 741,00	2 056 000,00	87,76%	2 056 000,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	1 949 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 797,00	1 949 320,00	88,94%	1 949 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 734,00	61 680,00	101,56%	61 680,00	61 680,00	61 680,00	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	89 900,00	45 000,00	50,06%	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	391,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 500,00	170 000,00	57,72%	170 000,00	5 480,00	4 384,00	1 096,00	0,00	164 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	164 520,00	57,73%	164 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	3 663,00	57,69%	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,00	631,00	57,68%	631,00	631,00	631,00	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	156,00	90,00	57,69%	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 096,00	57,68%	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 065,00	10 000,00	99,35%	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 065,00	10 000,00	99,35%	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
Wydatki razem:				8 954 645,81	7 198 786,00	80,39%	7 198 786,00	251 551,00	208 564,00	42 987,00	0,00	6 947 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:				38 045 450,24	30 216 566,59	79,42%	25 158 346,59	16 202 427,43	11 322 821,00	4 879 606,43	1 007 000,00	7 678 511,00	90 408,16	0,00	180 000,00	5 058 220,00	5 058 220,00	4 406 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków

Nazwa	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki razem:	30 216 566,59	25 158 346,59	16 202 427,43	11 322 821,00	4 879 606,43	1 007 000,00	7 678 511,00	90 408,16	0,00	180 000,00	5 058 220,00	5 058 220,00	4 406 000,00	0,00	

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 406 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 406 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 856,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	1 701 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 144,00
			Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	2 704 144,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup zamiatarki ciągnikowej do Janówki	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 595,00
			Zakup lokalu w Kolnicy	12 595,00
750			Administracja publiczna	607 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	607 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 625,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 625,00
			Wykonanie c.o. w remizie w Prusce Wielkiej	20 625,00
Razem				5 058 220,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2018 roku	Plan na 2019 rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego
Wydatki majątkowe			4 512 828,00	106 828,00	4 406 000,00	1 701 856,00	2 704 144,00
1.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057, 6059	4 512 828	106 828	4 406 000	1 701 856	2 704 144
	Wydatki bieżące		546 876,39	456 468,23	90 408,16	87 078,24	3 329,92
2.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Małymi krokami w przyszłość	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129,	72 337,27	61 033,24	11 304,03	10 738,84	565,19
3.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Dziś nauka, jutro sukces	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129,	236 444,37	196 707,16	39 737,21	37 750,35	1 986,86
4.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Przez naukę do sukcesu	801,80195 4017, 4019, 411,7 4119, 4127, 4129,	238 094,75	198 727,83	39 366,92	38 589,05	777,87
Razem:			5 059 704,39	563 296,23	4 496 408,16	1 788 934,24	2 707 473,92

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 357 258,65
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	2 357 258,65
	splata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 462 664,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	952 000,00		0,00
Razem			952 000,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	55 000,00
Ogółem			952 000,00	0,00	55 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY AUGUSTÓW NA 2019 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2019 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2019 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/18 z dnia 01 października 2018 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 29.973.825,24 zł, z tego dochody bieżące 26.809.305,24 zł i dochody majątkowe 3.164.520 zł. Planowane dochody wynoszą 94,13 % przewidywanego wykonania roku 2018.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2019:

- dochody bieżące stanowią 89,44 %,
- dochody majątkowe 10,56%.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi-3.501.498,24 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.000zł , dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 834.611zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -7.198.786 zł.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2018) oraz dochody majątkowe w wysokości 1.701.856zł z tytułu płatności z PROW na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Starych”. Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.703.656zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 74.000,00 zł. Ponadto ujęto dofinansowanie w kwocie 249.900zł na projekt „Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce”. Zadanie było realizowane w 2018 r. Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 342.246zł, tj. 370,61% przewidywanego wykonania roku 2018.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 4.100zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień oraz prowizja płatnika. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 330,65% przewidywanego wykonania roku 2018.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. W projekcie budżetu stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości pozostały bez zmiany. Stawka podatku rolnego uległa zwiększeniu o 3,56%, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 54,36 zł za 1 dt. Niewiele, o 2,58% zmniejszyła się stawka podatku leśnego z uwagi na cenę sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³. W projekcie budżetu gminy na rok 2019 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.415.000zł, podatku rolnego w wysokości 1.021.685zł oraz podatku leśnego w kwocie 297.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 128.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 65.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.989.849 zł, tj. o 30,73% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 127.900 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 2.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 18.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 10.550 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2019 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2018 o 16,20 % i wyniosą 6.076.084 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 11.834.517zł, tj. 93,06 % przewidywanego wykonania roku 2018, z tego subwencje ogólne wyniosą 11.814.517 zł. Subwencja stanowi aż 44,07% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej – 6.307.496zł, części wyrównawczej – 5.254.386zł i części równoważącej – 252.635 zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 223.261,24zł, tj. 11,39% przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tytułu najmu ujęto w wysokości 31.000 zł , tj. 102,65 % przewidywanego wykonania roku 2018, wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.570 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 99.613zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 87.078,24zł w związku z realizacją projektów w pięciu szkołach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 270.000 zł, w tym : 81.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 189.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 100 zł

- wpływów z usług – 5.700 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 275.800 zł, tj. 95,33% przewidywanego wykonania roku 2018.

W dziale 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale wyniosą 2.000zł - dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody bieżące w wysokości 850.711zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 834.611zł i środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł. Ponadto ujęto dotację w wysokości 5.100zł w WFOŚiGW na usuwanie azbestu w 2018 r. Dochody majątkowe ujęto w wysokości 1.462.664zł – jest to dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych w 2018 r.

Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 2.313.375zł, tj. 170,87% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

Zadania zlecone realizowane w 2019 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 26.400 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 70,21% przewidywanego wykonania roku 2018.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.386 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 28.000zł, tj. 42,68% przewidywanego wykonania roku 2018.

W dziale 855 – Rodzina dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 7.143.000zł, tj. 88,92% wykonania roku 2018.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 7.198.786zł, co stanowi 80,39% przewidywanego wykonania roku 2018.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 30.216.566,59 zł i stanowi 79,42 % przewidywanego wykonania roku 2018. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.158.346,59zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.058.220zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- **W dziale Rolnictwo i łowiectwo -4.406.000zł** – „Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Necie Drugiej i Rutkach Starych”. Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- **W dziale Transport i łączność – 12.000zł** – zakup zamiatarki ciągnikowej do Janówki (środki funduszu sołeckiego).
- **W dziale Gospodarka mieszkaniowa – 12.595zł** na zakup lokalu w Kolnicy (środki funduszu sołeckiego).
- **W dziale Administracja publiczna** zaplanowano 607.000 zł na budowę budynku urzędu gminy.
- **W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.625 zł** na wykonanie centralnego ogrzewania w Prusce Wielkiej (środki funduszu sołeckiego).

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 25.158.346,59zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki na zadania własne - 17.959.560,59 zł.

B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 7.198.786zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: "oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową" - 11.342.612,16 zł, tj. 45,08 % wydatków bieżących ogółem oraz "rodzinę" - 7.225.675 zł, tj. 28,72 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 11.322.821 zł, co stanowi 45,01% wydatków bieżących ogółem, na dotacje –1.007.000 zł, tj. 4% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.678.511 zł, tj. 30,52% wydatków i 180.000zł na obsługę długu, tj. 0,72% wydatków bieżących, na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 90.408,16zł, tj. 0,36%.

Planowane zadania w 2019 roku

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 20.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 20.450 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 29.910 zł. Na wydatki w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono 12.929zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 4.406.000zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 4.489.289 zł, tj. 5549,39% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 600 - Transport i łączność - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 440.000zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 265.754,13 zł, w tym wydatki majątkowe - 12.000zł. Ogółem na wydatki w tym dziale zabezpieczono 452.000zł, co stanowi 25,06% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki szacuje się w kwocie 67.325 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 36.947,80zł. Wydatki bieżące wyniosą 54.730zł a wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12.595zł. Planowane na rok 2019 wydatki stanowią 13,98% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 26.000 zł na prace urbanisty. Środki zaplanowane na rok 2019 stanowią 40,63% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 3.179.005zł, tj. 41,11 % przewidywanego wykonania roku 2018, w tym wydatki majątkowe -607.000zł (na budowę budynku urzędu), a wydatki bieżące 2.572.005zł, z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 63.500 zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 1.891.350 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 6.500 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania ZOES-u – 485.055 zł.

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 125.600 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 247.190zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, w tym 20.625zł to wydatki majątkowe. Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 73.769,19 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich ,w tym na zadania majątkowe 20.625zł. Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.500 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 248.690zł, co stanowi 47,21 % przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów i pożyczek. Na ten cel planuje się kwotę 180.000zł, co stanowi 180% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 166.911,43 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 68.278 zł. Kwotę 13.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przeznaczona jest kwota 10.883.663,16zł i są to wydatki bieżące. Przeznacza się je na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 7.912.242zł,
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 644.780zł,
- 3) przedszkola – 210.000zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 495.394zł,
- 5) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 550.882zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół - 588.000zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 57.803 zł,
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 12.864zł;
- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych – 161.685zł,
- 10) pozostałą działalność 250.013,16zł, z tego na realizację projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej – 90.408,16zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 98.440,14 zł dotyczące zadań oświatowych.

Na realizację zadań oświatowych (łącznie z utrzymaniem ZOES-u) zabezpieczono 11.368.718,16 zł.

Subwencja oświatowa oraz dotacja na wychowanie przedszkolne to kwota 6.407.109zł. By zapewnić finansowanie zadań oświatowych z własnych środków należy dołożyć aż 4.961.609,16zł, tj. aż 43,64%.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 65.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 8.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.000zł. Całość wydatków to wydatki bieżące i stanowią 91,62% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 936.970 zł, tj. 99,05 % przewidywanego wykonania roku 2018.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.300zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 9.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 59.500 zł, dodatki mieszkaniowe -500 zł, zasiłki stałe – 75.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 387.910zł.

Usługi opiekuńcze – 45.160 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 88.000 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -270.600zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.300zł,
- na zasiłki jednorazowe – 20.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 306.910 zł,
- usługi opiekuńcze – 45.160zł,
- dożywianie– 20.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 270.600 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 12.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zabezpieczono środki własne w wysokości 82.675zł na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 834.611zł;

b) oczyszczania miast i wsi – 8.300 zł - środki funduszu sołeckiego;

c) ochrona powietrza atmosferycznego – 6.000zł ;

d) schroniska dla zwierząt – 81.500zł,

e) oświetlenia ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 190.256 zł, z tego środki funduszy sołeckich – 30.319,83zł;

f) pozostała działalność- 12.500zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.133.167 zł, tj. 31,40 % przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury na działalność bieżącą Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Augustów przeznacza się 952.000zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 11.700zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 963.700 zł, tj. 101,90 % planowanego wykonania roku 2018.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowane są środki bieżące w kwocie 50.107 zł, które przeznaczy się m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.500 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 11.606,54zł. Planowane wydatki w kwocie 50.107zł stanowią 76,67% prognozowanego wykonania roku 2018.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 26.400 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła zaledwie 70,21% przewidywanego wykonania roku 2018.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.386 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 28.000zł, tj. 42,68% przewidywanego wykonania roku 2018.

W dziale 855 – Rodzina

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 7.143.000zł, tj. 88,92% wykonania roku 2018.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 7.198.786zł i stanowią 80,39% przewidywanego wykonania 2018 roku.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

W 2018 roku otrzymaliśmy nieodpłatnie od Skarbu Państwa działkę o numerze ewidencyjnym 180/5 o pow. 0,38ha położoną w Jeziorkach .

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 105.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -31.000zł.

Planowane dochody w wysokości 29.973.825,24 zł i wydatki w kwocie 30.216.566,59 zł generują deficyt budżetu w wysokości 242.741,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 2.600.000zł z tytułu pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.357.258,65zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w tym na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.462.664zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2019 r. wyniesie 6.400.000,00 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2027.