

ZARZĄDZENIE Nr 67/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz.62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ciechanów ,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy


Marek Kiwit

PROJEKT

BUDŻET GMINY

CIECHANÓW

NA 2019 ROK

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019

Nr
Rady Gminy Ciechanów
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) - Rada Gminy Ciechanów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **31.007.500,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30.592.500,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 415.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **38.000.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.614.539,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.385.460,87 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.992.500,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **6.992.500,00 zł**;
2. Przychody budżetu w wysokości **1.407.500,00 zł**, (kredyt 1.407.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.407.500,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.407.500,00 zł);
3. Przychody budżetu w wysokości **8.400.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.407.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.407.500,00 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.992.500,00 zł**.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **83.000,00 zł**.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **603.962,12** zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **603.962,12** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi.

§ 14.

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

Wójt Gminy



Marek Kiwit

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Gminy Ciechanów z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	246 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 696 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 970 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 351,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 968 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 968 435,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 350 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 079 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 531,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 929,00
801			Oświata i wychowanie	380 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 897,00
	80104		Przedszkola	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	231 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	670 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 510,00
	85295		Pozostała działalność	428 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 928,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471,49
		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	363 978,43
		2059	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	61 321,57
	855		Rodzina	6 642 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 335 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
bieżące razem:				30 592 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 700,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 453,06
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 546,94

majątkowe razem:		415 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
Ogółem:		31 007 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 284 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 270 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 095 451,00	2 410 274,97	1 911 362,97	10 000,00	1 901 362,97	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 176,03	4 685 176,03	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	567 912,00	567 912,00	68 000,00	0,00	68 000,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 912,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	6 527 539,00	1 842 362,97	1 842 362,97	10 000,00	1 832 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 176,03	4 685 176,03	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 532 362,97	1 532 362,97	1 532 362,97	0,00	1 532 362,97	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 176,03	4 685 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 360,00	460 360,00	460 360,00	20 000,00	440 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 360,00	460 360,00	460 360,00	20 000,00	440 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 658,79	75 658,79	75 658,79	0,00	75 658,79	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	81 642,34	81 642,34	81 642,34	0,00	81 642,34	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	217 058,87	217 058,87	217 058,87	0,00	217 058,87	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	320 000,00	320 000,00	0,00	26 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pracownicy przesiennego	220 000,00	220 000,00	0,00	26 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	4 102 505,00	4 077 505,00	3 892 405,00	3 096 537,00	795 868,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	213 438,00	213 438,00	213 038,00	201 080,00	11 958,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880,00	166 880,00	166 880,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,40	1 999,40	1 999,40	1 999,40	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)	155 000,00	155 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 606,00	2 829 606,00	2 814 606,00	2 213 000,00	601 606,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 805,70	33 805,70	33 805,70	0,00	33 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorського	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,30	24 000,30	24 000,30	0,00	24 000,30	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	8 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do wynagrodzeń	228 921,00	228 921,00	198 157,00	0,00	30 064,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 378,00	154 378,00	154 378,00	0,00	154 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	składki na Fundusz Pracy	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 102,00	28 102,00	28 102,00	28 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067,00	4 067,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	547 540,00	547 540,00	508 540,00	476 300,00	32 240,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	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 sądownictwa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	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	207,90	207,90	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	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	1 216,40	1 216,40	1 216,40	1 216,40	1 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 055 010,00	155 010,00	140 010,00	6 650,00	133 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Ochronnicze stráže požarne	2 053 510,00	153 510,00	138 510,00	6 650,00	131 860,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 860,00	48 860,00	48 860,00	0,00	48 860,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Różne rozliczenia	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 546 830,00	6 446 830,00	5 290 849,00	3 812 572,00	1 478 277,00	983 761,00	172 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 396 331,00	3 296 331,00	2 865 891,00	2 309 798,00	556 093,00	325 041,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 041,00	19 041,00	0,00	0,00	0,00	19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 399,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tytułu wynagrodzenia	z tytułu składek									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					1 790 830,00	1 790 830,00	1 790 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					131 462,00	131 462,00	131 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					333 276,00	333 276,00	333 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 000,00	27 000,00	0,00	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
					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	0,00	0,00
					46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					170 693,00	170 693,00	0,00	170 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					389 930,00	389 930,00	256 283,00	39 509,00	81 000,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103					81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 128,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					195 972,00	195 972,00	195 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 679,00	16 679,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38 125,00	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104					904 800,00	904 800,00	0,00	489 000,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 800,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	415 800,00	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	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 332 171,00	1 332 171,00	1 261 678,00	1 206 478,00	55 200,00	16 800,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 693,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 281,00	933 281,00	933 281,00	933 281,00	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	68 989,00	68 989,00	68 989,00	68 989,00	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	178 392,00	178 392,00	178 392,00	178 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 816,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	271 500,00	271 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	0,00	19 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki budżetowe	Z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wyjątkowych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 443,00	109 443,00	87 003,00	40 003,00	47 000,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 295,00	24 295,00	24 295,00	24 295,00	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	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00	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	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznosportowych, gimnazjum prowadzonym w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktycznosportowej zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	66 900,00	66 900,00	66 900,00	29 485,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomani	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			16	17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85154	3	4	5	62 000,00	62 000,00	26 300,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Zakup usług pocztowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	385,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Pozostała działalność	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Zakup materiałów i wyposażenia	1 476 659,00	1 436 659,00	655 449,00	440 016,00	215 433,00	0,00	349 510,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	400,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i wkłady 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.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	421 494,00	419 494,00	419 494,00	352 861,00	66 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 088,00	271 088,00	271 088,00	271 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 891,00	20 891,00	20 891,00	20 891,00	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	50 802,00	50 802,00	50 802,00	50 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług doradczych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	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			
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi ciekawicze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 255,00	87 255,00	87 255,00	86 755,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	8 555,00	8 555,00	8 555,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	85 510,00	85 510,00	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	85 510,00	85 510,00	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	511 700,00	471 700,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 660,40	110 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 643,60	18 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 283,89	9 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 564,11	1 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					24 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		90 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		18 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		36 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności		10 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności		1 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		75 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		12 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453,06	34 453,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,94	5 546,94	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 820,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka		10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	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		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		6 797 400,00	426 195,00	343 837,00	82 558,00	73 200,00	6 298 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze		4 335 000,00	64 525,00	58 195,00	6 330,00	0,00	4 270 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 269 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydki budżetowych, jednostek	wydki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,70	1 300,70	1 300,70	0,00	1 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 648,00	2 085 648,00	2 085 648,00	233 229,00	18 589,00	0,00	1 833 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 730,00	1 832 730,00	1 832 730,00	0,00	0,00	0,00	1 832 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 712,00	89 712,00	89 712,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 677,00	8 677,00	8 677,00	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	132 258,00	132 258,00	132 258,00	132 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,70	6 300,70	6 300,70	0,00	6 300,70	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,30	3 688,30	3 688,30	0,00	3 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	252 552,00	252 552,00	252 552,00	52 213,00	6 639,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 622,00	40 622,00	40 622,00	40 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	299,70	299,70	299,70	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Zobowiązań	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 990,00	1 552 990,00	1 552 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	899 640,00	899 640,00	899 640,00	0,00	899 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		4300	Zakup usług pozostałych	899 640,00	899 640,00	899 640,00	0,00	899 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o klóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	342 976,00	197 691,16	137 691,16	0,00	137 691,16	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 284,84	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 500,00	80 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	221 476,00	76 191,16	76 191,16	0,00	76 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 284,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 891,16	51 891,16	51 891,16	0,00	51 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 615,07	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 616,07	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 668,77	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				38 000 000,00	24 614 539,13	15 104 811,13	7 788 336,00	7 316 475,13	1 676 693,00	7 061 335,00	431 700,00	0,00	340 000,00	13 385 460,87	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2019
Rady Gminy Ciechanów z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 007 500,00
2.	Wydatki		38 000 000,00
3.	Wynik budżetu		-6 992 500,00
Przychody ogółem:			8 400 000,00
1.	Kredyty	952	8 400 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-
Rozchody ogółem:			1 407 500,00
1.	Spląty kredytów	992	1 407 500,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

WÓJT GMINY
Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

.....

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	39 358,00	39 358,00	39 358,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 358,00	39 358,00	39 358,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 358,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 608,00	30 608,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 750,00	5 750,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	207,90	207,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,70	14,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 216,40	1 216,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	-
		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	900,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	321,00	321,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	56,00	56,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	8,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	515,00	515,00	-
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000,00	25 000,00	-
855			Rodzina	6 578 000,00	6 578 000,00	6 578 000,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 335 000,00	4 335 000,00	4 335 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 335 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	600,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 269 975,00	4 269 975,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 250,00	46 250,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	2 537,00	2 537,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 075,00	8 075,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 133,00	1 133,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	2 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,70	1 300,70	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 229,30	1 229,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 832 730,00	1 832 730,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 250,00	39 250,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	5 275,00	5 275,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	122 853,00	122 853,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	962,00	962,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 300,70	3 300,70	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 229,30	1 229,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	193 500,00	193 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 237,00	4 237,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	757,00	757,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106,00	106,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	34 000,00	34 000,00	-
			Ogółem	6 644 697,00	6 644 697,00	6 644 697,00	-

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2019
Rady Gminy Ciechanów z dnia.....

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	498 912,00	498 912,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	19 041,00	19 041,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Ciechanów korzystających z mini żłobka w Kargoszynie	54 000,00	-	-	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	12 000,00	12 000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90001	6300	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Stycznia do ul. Mławskiej	-	330 000,00	-	330 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów i ZWiK Ciechanów
Ogółem				54 000,00	847 953,00	517 953,00	330 000,00	330 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 400,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 400,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 400,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	66 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2019
Rady Gminy Ciechanów z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	65 500,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszyńce ul. Wierzbowa 3	415 800,00
3.	801	80149	2540		115 200,00
4.	854	85404	2540		10 320,00
5.	801	80101	2540		306 000,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	81 000,00
7.	801	80110	2540		16 800,00
8.	801	80150	2540		22 440,00
9.	801	80152	2540		7 480,00
Ogółem					1 040 540,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2019

Rady Gminy Ciechanów z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	7	8	z tego źródła finansowania				12
									9	przychody bezzwrotne	11		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bognach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzezkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
24.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	010		X		1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-			-	
25.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Pęczcin-Ujazdówek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	600	x	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-			-	
26.	700	70005	6050	Remont dachu- budynek mieszkalny gminny w Nuzewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
27.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	700		X		105 000,00	105 000,00	105 000,00	-			-	
28.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	750		x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-			-	
29.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
30.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	
31.	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Gąski	31 363,80	31 363,80	31 363,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Przazewo	14 252,27	14 252,27	14 252,27	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	926	92695	6060	Zakup sprzętu (urządzeń) do fitnessu dla m. Kownaty Żądowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia (urządzeń) do Otwartej Strefy Aktywności dla mieszkańców Niestumia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		95 284,84	95 284,84	95 284,84	-	-	-	-	
Ogółem					2 145 284,84	2 145 284,84	2 145 284,84	-	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na rok 2019

Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85505	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	61 200,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	50 000,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00
Ogółem					156 200,00

WOJCI GMINY

Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na rok 2019
Rady Gminy Ciechanów z dnia

**Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.				BABY		11 876,90	11 876,90	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych- 2 szt.	11 876,90	11 876,90	-
2.				CHOTUM		21 642,34	21 642,34	-
	700	70005	4270		Remont bieżący świetlicy wiejskiej	21 642,34	21 642,34	-
3.				CHRUSZCZEWO		37 082,31	25 082,31	12 000,00
	900	90004	4210		Zakup wykasarki spalinowej	1 500,00	1 500,00	-
	700	70005	4210		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej (zakup siatki)	8 000,00	8 000,00	-
	700	70005	4210		Wykonanie zaplecza na sprzęt i narzędzia (zakup materiałów budowlanych)	9 582,31	9 582,31	-
	700	70005	4300		Koszt usługi ogrodzenia i wykonania zaplecza	6 000,00	6 000,00	-
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	12 000,00	-	12 000,00
4.				GĄSKI		31 363,80	-	31 363,80
	926	92695	6050		Budowa placu rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem	31 363,80	-	31 363,80
5.				GORYSZE		15 176,03	-	15 176,03
	600	60016	6050		Budowa chodnika - projekt	15 176,03	-	15 176,03
6.				GRĘDZICE		15 000,08	15 000,08	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15 000,08	15 000,08	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.				GUMOWO		21 818,30	6 818,30	15 000,00
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-pikników rodzinnych	6 818,30	6 818,30	-
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	15 000,00	-	15 000,00
8.				KANIGÓWEK		12 228,80	12 228,80	-
					Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego			
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw	9 828,80	9 828,80	-
9.	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw	2 400,00	2 400,00	-
				KARGOSZYN	Remont bieżący drogi gminnej	34 003,11	34 003,11	-
	600	60016	4270		Koszty remontu	34 003,11	34 003,11	-
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		27 668,77	-	27 668,77
	926	92695	6060		Zakup sprzętu do fitnessu	17 668,77	-	17 668,77
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	10 000,00
11.				MIESZKI RÓŻKI		20 102,74	20 102,74	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt	20 102,74	20 102,74	-
				MIESZKI WIELKIE		14 692,16	14 692,16	-
12.	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 692,16	14 692,16	-
				MODELKA		12 404,76	12 404,76	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	12 404,76	12 404,76	-
13.				MODŁA		15 044,07	15 044,07	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	15 044,07	15 044,07	-
				NIECHODZIN	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne	20 058,76	20 058,76	-
14.	700	70005	4300		Koszt usługi	20 058,76	20 058,76	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
16.				NIESTUM		27 844,72	7 844,72	20 000,00
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia (sprzętu) do Otwartej Srefy Aktywności	20 000,00	-	20 000,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	2 844,72	2 844,72	-
17.				NUŻEWKO		17 639,39	17 639,39	-
	750	75095	4210		Zakup nagłośnienia	1 139,39	1 139,39	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	3 500,00	3 500,00	-
	926	92695	4210		Zakup ławek i stołów	9 000,00	9 000,00	-
	926	92695	4210		Zakup dmuchanej zjazdalni dla dzieci	4 000,00	4 000,00	-
18.				NUŻEWO		22 962,00	22 962,00	-
	600	60004	4270		Naprawa 2 wiat przystankowych	4 000,00	4 000,00	-
	750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	4210		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i zakup siatki ogrodzeniowej	12 062,00	12 062,00	-
19.	926	92695	4300		Koszty ogrodzenia działki	1 900,00	1 900,00	-
				PEŁHCIN		19 926,79	19 926,79	-
20.	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 3 szt	19 926,79	19 926,79	-
				PRZAŻEWO		14 252,27	-	14 252,27
21.	926	92695	6050		Budowa placu zabaw	14 252,27	-	14 252,27
				RUTKI BORKI		13 108,57	13 108,57	-
22.	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	13 108,57	13 108,57	-
				RUTKI MARSZEWICE	Remont świetlicy wiejskiej	13 504,47	13 504,47	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	3 504,47	3 504,47	-
23.	700	70005	4300		Koszty usługi remontu	10 000,00	10 000,00	-
				RUTKI BEGNY		12 052,85	12 052,85	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 052,85	12 052,85	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
24.				RUTKI GŁOWICE		12 316,78	12 316,78	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 316,78	12 316,78	-
25.				RYDZEWO		21 906,27	21 906,27	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	21 906,27	21 906,27	-
26.				ROPELE		13 812,39	13 812,39	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 812,39	13 812,39	-
27.				RYKACZEWO		19 970,78	7 000,00	12 970,78
	900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 970,78	-	12 970,78
	926	92695	4210		Zakup ławek i koszy - zagospodarowanie działki mienia gminnego	7 000,00	7 000,00	-
28.				RZECZKI		13 856,38	13 856,38	-
	754	75412	4300		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy	13 856,38	13 856,38	-
29.				SOKOŁÓWEK		15 615,92	-	15 615,92
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej i ul. Cichej	15 615,92	-	15 615,92
30.				UJAZDOWO		13 680,42	-	13 680,42
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13 680,42	-	13 680,42
31.				UJAZDÓWEK		16 187,77	16 187,77	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 187,77	16 187,77	-
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14 384,24	14 384,24	-
	700	70005	4210		Zakup kostki brukowej , stołów, krzeseł i drzwi do świetlicy wiejskiej	13 384,24	13 384,24	-
	700	70005	4300		Wymiana tablicy rozdzielczej w świetlicy	1 000,00	1 000,00	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		10 777,18	-	10 777,18
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 777,18	-	10 777,18
R A Z E M						603 962,12	415 456,95	188 505,17

Uzasadnienie do projektu

Projekt budżetu gminy na 2019 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **31.007.500,00 zł**, w tym dochody własne wynoszą **19.191.936,00 zł** i stanowią 61,89 % dochodów ogółem, subwencje – **4.350.460,00 zł** (14,03%), dotacje na zadania zlecone – **6.644.697,00 zł** (21,43 %), dotacje na zadania własne – **351.707,00 zł** (1,14%) oraz środki z budżetu UE – **468.700,00 zł** (1,51 %).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości **30.592.500,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **415.000,00 zł**. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 375.000,00 zł – dotyczy sprzedaży nieruchomości dz. nr 178/65 w Sokołówkę oraz środki na inwestycje z UE w ramach podpisanej umowy na projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” – **40.000,00 zł**.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości **6.644.679,00 zł**, w tym na rodzinę – **6.578.000,00 zł**, pomoc społeczną – **25.000,00 zł**, administrację rządową – **39.358,00 zł**, aktualizację rejestru wyborców – **1.439,00 zł** i ochronę zdrowie – **900,00 zł**.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości **351.707,00 zł**, w tym na pomoc społeczną – **212.810,00 zł** i na oddziały przedszkolne – **138.879,00 zł**.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi **4.350.460,00 zł** i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie **3.079.531,00 zł** i subwencję wyrównawczą – **1.270.929,00 zł**.

W dochodach przewidziane są również środki bieżące z budżetu UE w kwocie **428.700,00 zł** w ramach podpisanej umowy na projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2018 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 47,00 zł za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2018r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 6.850.000,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.968.435,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 708.000,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 780.000,00 zł.

Na koniec 2019 r. zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie **6.992.500,00 zł**, który zostanie pokryty z kredytu bankowego. W roku 2019 należy spłacić raty kredytów w kwocie **1.407.500,00 zł** z kredytu bankowego.

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **38.000.000,00 zł**,

w tym na:

- zadania własne – **31.355.303,00 zł** (tj. 82,51 % całego budżetu);
- zadania zlecone – **6.644.697,00 zł** (tj. 17,49 % całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki majątkowe w kwocie **13.385.460,87 zł** (tj. 35,22%);
- wydatki bieżące w kwocie **24.614.539,13 zł** (tj. 64,78 %).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **100.000,00 zł** (tj. 0,26 % całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie **83.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki w kwocie **5.284.160,00** zł. tj. 13,91% całego budżetu z tego:

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie – 4.000.000,00 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski – 120.000,00 zł (projekt);
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie – 70.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie – 200.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku – 200.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 110.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach – 70.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach – 60.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku – 50.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie – 30.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie - 150.000,00 zł;
- remonty sieci wodno-kanalizacyjnej – 30.000,00 zł;
- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 14.160,00 zł.

W dziale **transport i łączność** zabezpieczono środki w kwocie **7.095.451,00** zł. tj. 18,67 % całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 1.532.362,97 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 109.091,48 zł;
- zakup wiat przystankowych - 15.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł;
- remont wiat przystankowych – 9.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego - 4.000,00 zł

- zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych – 50.000,00 zł;
- wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, załadunek szlaki – 110.000,00 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 60.000,00 zł;
- budowa drogi gminnej Pęczcin – Ujazdówek – 300.000,00 zł;
- budowa ulicy Olchowej w Gąskach – 300.000,00 zł;
- budowa chodnika w miejscowości Gorysze (projekt) – 15.176,03 zł w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego;
- przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulicy Tarasowej i ulicy Werandowej w m. Kargoszyn – 670.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK Nr 60 - Rykaczewo – 3.400.000,00 zł;
- dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Ciechanów w ramach transportu publicznego – 498.912,00 zł;
- usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej – 45.000,00 zł;
- opracowanie projektu modernizacji drogi Ciechanów – Chruszczewo (ciąg pieszo-rowerowy) – 40.000,00 zł.
- projekt stałej organizacji ruchu i przeglądy dróg gminnych – 50.000,00 zł;

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zabezpieczono środki w wysokości **565.360,00** zł tj. 1,49 % całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołectkiego kwotę 109.359,89 zł przeznacza się na:

- remonty świetlic wiejskich – 59.729,12 zł;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – 29.572,01 zł;
- zagospodarowanie terenu działek wiejskich – 20.058,76 zł.

Pozostałe środki w kwocie 456.000,11 zł przeznacza się między innymi na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 8.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych – 22.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 70.000,00 zł, usługi notarialne – 20.000,00 zł, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 186.000,00 zł, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych – 25.000,00 zł, zakupy gruntów – 55.000,00 zł i remont dachu budynku mieszkalnego gminnego w Nużewku – 50.000,00zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano **320.000,00** zł tj. 0,84 % na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów – 100.000,00 zł oraz na projekty planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium – 220.000,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **4.102.505,00** zł. tj. 10,80 % całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 213.438,00 zł (w tym odprawa emerytalna 31.200,00 zł);
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady – 155.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 24 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 68.000,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 18.000,00 zł, odprawy emerytalne – 91.000,00 zł, wzrost płac o 5,0% w kwocie 68.000,00 zł) – 2.246.805,70 zł;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz diety – 68.000,00 zł;

- pozostałe wydatki – 589.800,91 zł;
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem – 25.000,00zł;
- zatrudnienie 20 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 8-ciu miesięcy – 466.400,00 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych (2 etaty) – 228.921,00 zł;
- promocję gminy – 103.000,00 zł;
- zakup tablic informacyjnych i nagłośnienia w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 6.139,39 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpieczono środki w kwocie **1.439,00** zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **2.055.010,00** zł tj. 5,41 % całego budżetu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 4 jednostek OSP – 153.510,00 zł w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 13.856,38 zł;
- budowa remizy strażackiej w Rydzewie – 1.900.000,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 1.500,00 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki w kwocie **355.000,00** zł. tj. 0,93 % całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 340.000,00 zł i usługi bankowe - 15.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwy w kwocie **183.000,00** zł tj. 0,48 % całego budżetu, w tym rezerwa ogólna – 100.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 83.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano środki w kwocie **6.546.830,00** zł. tj. 17,23 % całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 3.079.531,00 zł) na :

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 3.058.293,00 zł, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 1.889.579,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.419.525,00 zł),
 - b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 1.168.696,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.024.675,00 zł);
- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Gumowie – 1.315.371,00 zł (wynagrodzenia i pochodne – 1.260.171,00 zł);
- doksztalcanie nauczycieli – 19.975,00zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 282.890,00zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 271.500,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 531.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach – 433.720,00 zł;
- dotacja celowa za dzieci korzystające z zajęć na pływalni dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 19.041,00 zł;
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Makowie Mazowieckim, Glinojeku i Mieście Ciechanów – 515.040,00 zł;

- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu – 100.000,00 zł.

Na **ochronę zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **66.900,00** zł. tj. 0,18% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii – 66.000,00 zł oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych – 900,00 zł.

Na **pomoc społeczną** zaplanowano środki w kwocie **1.476.659,00** zł tj. 3,88 % całego budżetu (w tym 237.810,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DPS, na utrzymanie pracowników GOPS i projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **36.820,00** zł, tj. 0,10% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale **rodzina** zaplanowano środki w kwocie **6.797.400,00** zł tj. 17,89 % całego budżetu (w tym 6.632.000,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zadania.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w kwocie **2.482.990,00** zł tj. 6,53 % całego budżetu w tym na:

- pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przebudowę kanalizacji na ul. Sienkiewicza zgodnie z porozumieniem – 330.000,00 zł;
- dopłatę do schroniska dla zwierząt – 90.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 416.000,00 zł;
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 550.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 49.363,88 zł;
- zakup lamp solarnych – 120.000,00 zł w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 110.655,99 zł;
- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 50.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni – 18.350,00 zł w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 4.344,72 zł;
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 899.640,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na rok 2019 w kwocie 780.000,00 zł. Do funkcjonowania systemu gmina dopłaci kwotę 119.640,00 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2018 r., stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszony zabudowy kolonijnej gminy.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie **287.500,00** zł tj. 0,76% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 65.500,00 zł;
- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców – pikników rodzinnych – 7.000,00zł w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 6.818,30 zł;

- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie –200.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego - 13.680,42 zł;
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Gumowo – 15.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano **342.976,00** zł tj. 0,90 % całego budżetu.

W ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego kwotę 141.475,64 zł przeznacza się na:

- zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 71.559,57 zł;
- budowa placów zabaw - 45.616,07 zł;
- zagospodarowanie działek na cele rekreacyjne dla mieszkańców – 24.300,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 201.500,36 zł przeznacza się na:

- dotację dla klubów sportowych – 45.000,00 zł;
- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe – 15.000,00 zł;
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe – 2.500,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 18.000,00 zł;
- utrzymanie boisk sportowych w Kownatach Żędowych, Ujazdówku i Rykaczewie – 41.000,00 zł;
- zagospodarowanie działek na cele rekreacyjne dla mieszkańców – 30.000,36 zł;
- rewitalizacja miejscowości Sokołówek (urządzenie terenu, plac zabaw, siłownia) – 50.000,00 zł.

WOJEWÓDZINA
Marek Kiwit
Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z :

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%;
- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych;
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunkiem dochodów z urzędów skarbowych;
- uchwałą Rady Gminy Ciechanów określającą stawki podatku od środków transportowych;
- projektami uchwał Rady Gminy Ciechanów określającymi stawki w podatku od nieruchomości na 2019 rok;
- proponowanymi cenami żyta i drewna tartacznego przez Wójta Gminy Ciechanów do wyliczenia podatku rolnego i leśnego na 2019 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące na koniec 2018r. zadania finansowane z budżetu (inwestycje wieloletnie);
- stan zatrudnienia;
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty.

2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2019 rok

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	4.000,00
2.	Usługi obce	6.000,00
3.	Wynagrodzenia	35.000,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	11.840,00
5.	Pozostałe koszty	8.660,00
	Ogółem	65.500,00