

**Zarządzenie Nr 403/18**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**  
z dnia 14 listopada 2018r.  
**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Rajgrodzie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Rajgrodzie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 25 765 554,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 952 635,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 812 919,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 27 964 758,00zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19 939 949,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 024 809,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 130 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 70 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000,00zł,

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**§ 6**

1. Deficyt budżetu w wysokości 2 199 204,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętego kredytu w kwocie – 2 199 204,00zł.

## § 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 107 610,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 908 406,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

## § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 800 000,00 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2 647 278,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 199 204,00 zł,

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134.131,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w tym dochody w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 882.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody w kwocie 7.702,00zł i wydatki w kwocie 7.702,00zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2018 . poz.799 z póź. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 452.391,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 9.

## § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

## § 12

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.423.860zł, koszty – 1.439.701zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

## § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym:
- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania,
  - dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonej przez Radę Miejską.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

#### § 15

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr ..../18  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Rodzaj  
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan dochodów na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>22 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11,11%</b>
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan dochodów na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	700,00%
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 233,00	606 720,00	342,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 233,00	603 720,00	346,50%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 233,00	603 720,00	346,50%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 658,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 658,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 508,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	133 024,00	148 552,00	111,67%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	148 552,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 552,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	133 024,00	0,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 024,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 360,00	126 225,00	95,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 360,00	126 225,00	95,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 550,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 128,00	100 802,00	99,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 292,00	21 873,00	93,91%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	118 443,70	25 001,00	21,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 988,00	24 991,00	83,34%
		0830	Wpływy z usług	30,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 958,00	24 991,00	83,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 445,70	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 445,70	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 248,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 248,00	0,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	248,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 791 121,96	6 779 991,00	87,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	200,00	99,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00	200,00	99,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 811 020,96	1 574 580,00	56,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 667 926,96	1 436 850,00	53,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00	1 580,00	122,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 654,00	131 000,00	97,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 500,00	2 291 500,00	100,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 370 000,00	101,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	530 000,00	103,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	85 000,00	89,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159 000,00	150 000,00	94,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 891,00	130 100,00	22,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 071,00	95 000,00	113,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 500,00	95,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	100,00	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 215,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 508,00	2 783 611,00	130,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 115 508,00	2 753 611,00	130,16%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	30 000,00	120,00%
758			Różne rozliczenia	6 374 079,31	5 230 506,00	82,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 940,00	3 813 103,00	104,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 940,00	3 813 103,00	104,99%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 392,00	1 272 529,00	49,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 392,00	1 272 529,00	49,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 126,31	15 000,00	22,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 126,31	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 621,00	129 874,00	105,91%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 621,00	129 874,00	105,91%
801			Oświata i wychowanie	403 116,00	148 300,00	36,79%
	80101		Szkoły podstawowe	105 226,00	60 500,00	57,50%
		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	37 404,00	31 300,00	83,68%
		0830	Wpływy z usług	24 250,00	25 250,00	104,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 170,00	670,00	57,26%



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 538,00	3 280,00	21,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 915,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	20 550,00	88,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	20 550,00	88,24%
	80104		Przedszkola	82 600,00	67 250,00	81,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	120,00	30,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	67 130,00	81,67%
	80195		Pozostała działalność	192 000,00	0,00	0,00%
		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	163 200,00	0,00	0,00%
		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	28 800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 128 230,00	785 520,00	69,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 950,00	14 000,00	100,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 950,00	14 000,00	100,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	368 000,00	71,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	368 000,00	71,73%
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00	110 000,00	70,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	110 000,00	70,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 400,00	72 600,00	89,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 500,00	106,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	69 000,00	88,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	179 000,00	58,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	179 000,00	58,88%
	85295		Pozostała działalność	52 080,00	33 120,00	63,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	19 920,00	51,23%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 200,00	13 200,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 764,20	12 096,00	16,86%
	85395		Pozostała działalność	71 764,20	12 096,00	16,86%
		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	62 380,13	10 340,00	16,58%
		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	9 384,07	1 756,00	18,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	25 201,00	19 600,00	77,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	5 500,00	137,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	5 000,00	142,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	14 100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	7 101,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 101,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 799,79	710 202,00	86,42%
	90002		Gospodarka odpadami	780 029,79	702 500,00	90,06%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00	700 000,00	96,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 000,00	45,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	1 500,00	55,56%
		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	45 451,79	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 250,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 702,00	96,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 702,00	96,28%
	90095		Pozostała działalność	32 520,00	0,00	0,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 520,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 700,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	0,00	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>17 294 978,96</b>	<b>14 592 713,00</b>	<b>84,38%</b>
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 696 244,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 696 244,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 342 047,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 197,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 991 245,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 991 245,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 293 753,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 492,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	230 780,00	59 500,00	25,78%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 780,00	59 500,00	0,00%
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 500,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 780,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 140,00	845 362,00	2550,88 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 140,00	845 362,00	2550,88 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 140,00	3 190,00	101,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	842 172,00	2807,24 %
758			Różne rozliczenia	40 746,46	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 746,46	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 746,46	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 274,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 274,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 274,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691,00	1 893 663,00	70370,23 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	310 975,00	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 975,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	273 650,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	273 650,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 691,00	1 309 038,00	48645,04 %
		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	2 691,00	1 031 581,00	38334,49 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	277 457,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	318 150,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	318 150,00	0,00%
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	0,00	318 150,00	0,00%

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>				<b>4 377 876,46</b>	<b>4 812 919,00</b>	<b>109,94%</b>
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan dochodów na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 967,40	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	705 967,40	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 967,40	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	47 130,00	33 000,00	70,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 130,00	33 000,00	70,02%
		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	47 130,00	33 000,00	70,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 584,00	1 122,00	1,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 122,00	99,82%
		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	1 124,00	1 122,00	99,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 460,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 460,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 295,38	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 295,38	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 295,38	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	128 529,87	71 300,00	55,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529,87	300,00	56,62%
		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	529,87	300,00	56,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	71 000,00	71,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00	71 000,00	71,72%
855			Rodzina	6 769 640,00	6 252 000,00	92,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 420,00	3 683 000,00	91,58%



		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	4 021 420,00	3 683 000,00	91,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 400 000,00	96,00%
		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	2 500 000,00	2 400 000,00	96,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	143 000,00	57,66%
		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	248 000,00	143 000,00	57,66%
	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 wpłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	26 000,00	
		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	0,00	26 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>7 762 146,65</b>	<b>6 357 422,00</b>	<b>81,90%</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>				<b>29 457 502,07</b>	<b>25 765 554,00</b>	<b>x</b>
<b>DOCHODY DO REALIZACJI W 2019ROKU:</b>					<b>25 765 554,00</b>	<b>W TYM:</b>

<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>20 952 635,00</b>
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)	764 368,00
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>4 812 919,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 967 557,00
dochody ze sprzedaży majątku	842 172,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 190,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan wydatków na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,30	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,15	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11,11%</b>

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan wydatków na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 107 365,00</b>	<b>233 518,00</b>	<b>21,09%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 107 365,00</b>	<b>233 518,00</b>	<b>21,09%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 107 365,00	233 518,00	21,09%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154,00	0,00	0,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 127 519,00</b>	<b>233 518,00</b>	<b>20,71%</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan wydatków na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 844,00	2 666 913,00	188,63%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 340 994,00	2 654 913,00	197,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 023,00	1 342 047,00	292,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 225,00	1 312 866,00	150,52%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 775 928,00	2 263 402,00	25,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 641 856,00	2 141 355,00	24,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 455,00	176 685,00	55,66%
		4270	Zakup usług remontowych	63 214,00	57 243,00	90,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 645,00	32 123,00	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 615 478,00	1 871 304,00	40,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 273,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 791,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	128 572,00	111 470,00	86,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 972,00	78 883,00	75,15%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	20 719,00	123,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 868,00	101,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	5 500,00	10 577,00	192,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 577,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	813 859,00	86 445,00	10,62%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	796 712,00	70 000,00	8,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 031,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	70 000,00	167,06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 698,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 665,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	17 147,00	16 445,00	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	503,00	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	72,00	49,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 100,00	92,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	5 580,00	106,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 250,00	104,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 493,00	65 218,00	55,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 493,00	65 218,00	55,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00	60 200,00	98,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 676,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 473,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	67 300,00	32 900,00	48,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 300,00	29 200,00	45,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	23 000,00	39,59%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 700,00	123,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	120,00%
750		Administracja publiczna	3 013 358,00	2 841 953,00	94,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 510,00	83 495,00	94,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	225,00	107,14%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00	47 873,00	85,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00	7 031,00	109,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,00	15 032,00	105,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	2 154,00	105,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 600,00	111,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 500,00	125,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	1 000,00	116,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	120,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 536,00	115 236,00	88,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00	109 676,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	18,75%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 560,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 244,00	2 367 137,00	101,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00	1 921,00	83,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 933,00	1 485 331,00	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 568,00	119 500,00	110,07%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 530,00	37 000,00	107,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 126,00	267 577,00	109,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 928,00	38 334,00	109,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	25 200,00	116,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,00	4 085,00	103,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 509,00	35 500,00	76,33%
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 600,00	76,19%
	4260	Zakup energii	61 205,00	56 720,00	92,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 851,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00	1 261,00	102,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 790,00	171 267,00	96,88%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 201,00	7 421,00	90,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 000,00	90,91%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	128,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	41 500,00	115,28%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	83,33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 825,00	97 400,00	33,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	4 000,00	18,45%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 771,59	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,74	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 387,00	1 500,00	34,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 572,00	90 700,00	89,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	67 674,11	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	49 913,56	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	160 243,00	178 685,00	111,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	20 900,00	746,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	1 292,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	6 000,00	104,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	107 641,00	107 141,00	99,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	5 138,00	113,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 543,00	159 941,00	17,84%
75405		Komendy powiatowe Policji	8 420,00	8 380,00	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	380,00	90,48%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	878 023,00	139 511,00	15,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,00	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	35 500,00	106,61%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 509,00	19 800,00	50,12%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 402,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	8 000,00	11 050,00	138,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	1 500,00	66,82%
	4220	Zakup środków żywności	255,00	500,00	196,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 750,00	175,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	233 000,00	155,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	233 000,00	155,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	233 000,00	155,33%
758		Różne rozliczenia	167 377,00	200 000,00	119,49%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 377,00	200 000,00	119,49%
	4810	Rezerwy	167 377,00	200 000,00	119,49%
801		Oświata i wychowanie	6 060 534,00	5 882 124,00	97,06%
	80101	Szkoły podstawowe	2 944 623,00	3 286 558,00	111,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 319,00	631 443,00	105,18%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 356,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 161,00	107 737,00	116,90%
	3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	6 500,00	127,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 010,00	1 725 464,00	120,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 844,00	122 061,00	122,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 732,00	318 024,00	117,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 219,00	45 564,00	119,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	18 720,00	146,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 802,00	136 231,00	136,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 195,00	3 500,00	10,54%
	4260	Zakup energii	31 051,00	40 330,00	129,88%
	4270	Zakup usług remontowych	40 894,00	56 253,00	137,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	2 200,00	173,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 239,00	25 377,00	96,71%



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 647,00	3 260,00	123,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	91,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	6 111,00	110,87%
	4480	Podatek od nieruchomości		1 900,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 977,00	2 683,00	90,12%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 544,00	240 441,00	87,26%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 124,00	20 518,00	61,94%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 335,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 442,00	12 024,00	161,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 733,00	163 247,00	177,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817,00	7 798,00	161,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 474,00	31 221,00	178,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	4 473,00	181,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00	160,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 274,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 578,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	508 029,00	520 562,00	102,47%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 451,00	149 734,00	69,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	13 420,00	177,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 165,00	234 040,00	130,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	15 229,00	143,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 498,00	38 746,00	123,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	5 551,00	218,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	260,00	742,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	30 800,00	100,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	1 032,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	25 200,00	110,53%
80110		Gimnazja	974 700,00	437 224,00	44,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 477,00	10 582,00	32,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	2 500,00	64,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 562,00	280 413,00	42,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 598,00	56 148,00	80,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 891,00	51 649,00	45,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,00	7 400,00	48,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	680,00	43,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 498,00	11 585,00	27,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	0,00%
	4260	Zakup energii	12 839,00	4 420,00	34,43%
	4270	Zakup usług remontowych	5 027,00	1 564,00	31,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 147,00	2 724,00	33,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	233,00	34,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	1 181,00	38,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	1 900,00	54,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	245,00	34,36%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	428 955,00	422 211,00	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	118,00	33,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 633,00	34 997,00	90,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 284,00	93,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	6 546,00	89,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 018,00	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	13 650,00	110,08%
	4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	8 000,00	168,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 613,00	351 000,00	98,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 724,00	2 998,00	110,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115,00	18 549,00	83,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 139,00	11 087,00	84,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00	7 462,00	83,13%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	110 105,00	110 923,00	100,74%

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	2 760,00	83,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	63 165,00	115,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	4 633,00	162,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	12 040,00	116,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 725,00	116,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	15 750,00	93,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		0,00%
	4260	Zakup energii	5 720,00	5 720,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 340,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 919,00	343 484,00	111,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 019,00	81 776,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	6 858,00	67,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 030,00	180 242,00	158,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	9 693,00	85,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00	33 566,00	145,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	4 809,00	145,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 840,00	15 750,00	42,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 393,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 720,00	5 720,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 340,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 613,00	94 286,00	119,94%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,00	3 866,00	180,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,00	71 062,00	111,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 410,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	12 200,00	108,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 748,00	109,18%
	80195	Pozostała działalność	409 931,00	407 886,00	99,50%
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	504,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	29 496,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 463,00	96 406,00	140,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 082,00	4 914,00	40,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967,00	21 076,00	140,82%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	1 074,00	40,67%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 951,00	140,86%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	150,00	40,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 203,00	22 218,00	29,54%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 271,00	1 133,00	8,54%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 472,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 400,00	86,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 640,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 711,00	216 777,00	103,37%
851		Ochrona zdrowia	139 468,00	136 491,00	97,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 468,00	132 491,00	96,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 433,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,00	900,00	15,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00	617,00	76,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 043,00	100,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 031,00	31 631,00	157,91%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 528,00	62 000,00	118,03%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 865 242,00	1 565 567,00	83,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	147 155,00	120 000,00	81,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 155,00	120 000,00	81,55%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 574,00	1 640,00	21,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	200,00	7,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	500,00	13,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	140,00	104,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 950,00	14 000,00	100,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 950,00	14 000,00	100,36%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 820,00	406 814,00	72,28%
	3110	Świadczenia społeczne	554 000,00	398 000,00	71,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	414,00	98,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	45 000,00	90,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	45 000,00	90,00%
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	110 000,00	70,97%
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	110 000,00	70,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 693,00	466 413,00	100,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	1 238,00	86,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 939,00	314 651,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	27 140,00	109,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 363,00	58 770,00	106,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 769,00	6 791,00	87,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 920,00	2 920,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 595,00	10 000,00	86,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 860,00	15 535,00	112,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 000,00	85,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 500,00	102,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 855,00	102,55%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 293,00	2 293,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	1 920,00	95,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	60,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 060,00	10 000,00	246,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	10 000,00	246,31%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 000,00	323 000,00	84,78%
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	323 000,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	79 990,00	68 700,00	85,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	36 990,00	33 200,00	89,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,00	8 056,00	108,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	1 388,00	45,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	198,00	46,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	36,84%
	4260	Zakup energii	1 560,00	1 000,00	64,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 661,00	128,81%
	4430	Różne opłaty i składki	331,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 274,20	32 096,00	36,78%
85395		Pozostała działalność	87 274,20	32 096,00	36,78%
	3119	Świadczenia społeczne	15 510,00	20 000,00	128,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 103,20	572,00	3,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,24	97,00	4,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,56	98,00	3,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,05	16,00	4,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	443,57	14,00	3,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,58	2,00	3,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 979,40	8 400,00	60,09%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,60	1 427,00	60,09%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011,10	299,00	1,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 738,90	51,00	1,36%
	4227	Zakup środków żywności	2 119,90	957,00	45,14%
	4229	Zakup środków żywności	360,10	163,00	45,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 564,40	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	435,60	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 563,00	125 402,00	59,84%
	85401	Świetlice szkolne	98 871,00	102 810,00	103,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	5 544,00	94,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 181,00	73 952,00	106,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 880,00	98,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	13 394,00	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	1 880,00	95,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00	160,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	22 000,00	20,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	22 000,00	20,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692,00	592,00	85,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	400,00	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	192,00	68,09%
855		Rodzina	90 791,00	86 058,00	94,79%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	8 236,00	205,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 000,00	142,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 236,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	8 203,00	205,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	58 191,00	41 019,00	70,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	372,00	124,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,00	28 000,00	65,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	600,00	31,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	4 925,00	76,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	700,00	103,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	2 372,00	133,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	25 000,00	119,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	25 000,00	119,05%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 403,22	3 938 188,00	214,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 302,00	10 000,00	158,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	907 073,52	882 616,00	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,00	55 924,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 690,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	10 365,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 485,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	1 584,00	157,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 534,00	6 100,00	29,71%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	97,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	722 438,00	796 121,00	110,20%
	4307	Zakup usług pozostałych	45 451,79	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 298,73	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	450,00	77,72%



	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	33,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 800,00	69,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 300,00	135,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	900,00	69,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00	60 536,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	60 536,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 592,00	5 300,00	115,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	5 300,00	128,21%
	4270	Zakup usług remontowych	458,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	450 000,00	2812,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 058,00	651 133,00	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	192 320,00	187 320,00	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	25 000,00	74,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00	2 313,00	21,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 650,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 350,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 232,00	170 622,00	498,43%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 232,00	34 232,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	136 390,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 702,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 702,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	136 609,70	1 700 279,00	1244,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	115,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 609,70	123 800,00	100,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 031 581,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 898,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 496,00	1 027 381,00	111,98%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 272,00	739 551,00	111,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 654,00	185 131,00	83,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 595,00	17 784,00	51,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	13 906,00	189,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 498,00	521 530,00	130,55%
	92116		Biblioteki	204 745,00	212 318,00	103,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 745,00	212 318,00	103,70%
	92195		Pozostała działalność	47 479,00	75 512,00	159,04%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 076,00	1207,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 479,00	36 436,00	177,92%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	75 879,00	28 239,00	37,22%
	92601		Obiekty sportowe	56 015,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 842,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	19 864,00	28 239,00	142,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 864,00	21 239,00	165,10%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>26 278 952,42</b>	<b>21 371 318,00</b>	<b>81,32%</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan wydatków na 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7

010		Rolnictwo i łowiectwo	705 967,40	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	705 967,40	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,26	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33,69	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,99	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 395,56	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	692 124,90	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	47 130,00	33 000,00	70,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 130,00	33 000,00	70,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 122,00	33 000,00	73,14%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 584,00	1 122,00	1,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 122,00	99,82%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	939,00	99,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,77	160,00	99,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,03	23,00	99,87%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 460,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,14	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804,60	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	115,26	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,68	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 401,32	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	45 295,38	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 295,38	0,00	0,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 538,65	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 308,35	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	313,09	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	128 529,87	71 300,00	55,47%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	29 000,00	0,00	0,00%

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00		0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	529,87	300,00	56,62%
		3110	Świadczenia społeczne	519,48	294,00	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,39	6,00	57,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 000,00	71 000,00	71,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00	504,00	67,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	43 000,00	68,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 141,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	8 290,00	76,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	693,00	90,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 772,00	11 000,00	50,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
855			Rodzina	6 769 640,00	6 252 000,00	92,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 021 420,00	3 683 000,00	91,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 961 099,00	3 627 755,00	91,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 337,00	41 482,00	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 487,00	102,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	7 957,00	101,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 133,00	101,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 400 000,00	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 848,00	2 227 063,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480,00	53 253,00	122,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 611,00	113,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 149,00	113 655,00	100,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 232,00	107,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	866,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,84	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,66	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,50	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	143 000,00	57,66%
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	138 300,00	57,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	3 200,00	59,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	551,00	59,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	79,00	60,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	370,00	30,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00	500,00	133,33%
	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	0,00	26 000,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	26 000,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>7 762 146,65</b>	<b>6 357 422,00</b>	<b>81,90%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>35 191 118,07</b>	<b>27 964 758,00</b>	
w tym :	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>19 939 949,00</b>		
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		10 869 797,00		
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 642 959,00		
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 226 838,00		
	2) dotacje na zadania bieżące		1 352 152,00		

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 269 157,00
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 843,00
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6) wydatki na obsługę długu	233 000,00
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 024 809,00</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 024 809,00
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	4 639 392,00
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr ...../18  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne w roku 2019**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	rok budżetowy 2019 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł <sup>16</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarniej Wsi	922 025,00	43 055,00	878 970,00	451 622,00	0,00	427 348,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna	600 357,00	22 475,00	577 882,00	282 856,00	0,00	295 026,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 819,00	9 758,00	1 198 061,00	578 388,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo-Wółka Piotrowska	517 400,00	21 685,00	495 715,00	495 715,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo - II etap	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	253 932,00	6 667,00	247 265,00	247 265,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka	514 694,00	8 544,00	506 150,00	506 150,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520 B Woznawieś-Kuligi	547 938,00	17 764,00	530 174,00	530 174,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60017	6 050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dr. wew)	5 098,00	98,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	630	63003	6050	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	1 111 900,00	41 900,00	70 000,00	10 500,00	59 500,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	801	80101	6050	Wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie



13	900	90005	6057 6059	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Rajgród	466 000,00	16 000,00	450 000,00	139 025,00	310 975,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
14	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1 Maja w Rajgródzie	15 535,00	5 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
15	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
16	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	553 372,00	11 685,00	541 687,00	52 877,00	73 322,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
17	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	629 595,00	17 123,00	612 472,00	65 818,00	204 135,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
18	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajgródzie	419 251,00	11 931,00	407 320,00	133 746,00	0,00	273 574,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza w tym (FS) wsi Biebrza -25.079zł	524 760,00	14 760,00	510 000,00	191 850,00	318 150,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie
20	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo - 11.530zł	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgródzie

21	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Solkach (FS) wsi Solki - 6.750zł	13 693,00	6 943,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - (FS) we wsi Stoczek - 15.590zł	29 125,00	13 535,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	921	92195	6050	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji -(FS) wsi Wojdy - 14.096zł	14 096,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
24	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosily - (FS) wsi Kosily - 15.403,00 zł	15 403,00	0,00	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn (FS) wsi Turczyn - 5.836zł	16 801,00	10 965,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
<b>Razem</b>					<b>7 956 234,00</b>	<b>301 333,00</b>	<b>7 654 901,00</b>	<b>4 041 541,00</b>	<b>966 082,00</b>	<b>2 647 278,00</b>	<b>X</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki majątkowe	X		4 639 392,00	1 992 114,00	0,00	2 647 278,00	
2	Wydatki bieżące razem:	X		215 843,00	39 600,00	19 108,00	157 135,00	
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>								
Oś priorytetowa								
Działanie								
Poddziałanie								
Typ projektu								
Nazwa projektu:								
Przebudowa ujęcia wody w Rajgródzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród								
Razem wydatki:								
					2 730 201,00	1 388 154,00	0,00	1 342 047,00
z tego:								
2014								
					43 055,00	0,00	0,00	0,00
2015								
					22 475,00	0,00	0,00	0,00
2016								
					0,00	0,00	0,00	0,00
2017								
					9 758,00	0,00	0,00	0,00
2018								
					0,00	0,00	0,00	0,00
2019								
					2 654 913,00	1 312 866,00	0,00	1 342 047,00
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>								

Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00
z tego:					
2017	90015 § 6057, 6059	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		553 372,00	135 759,00	0,00	417 613,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059	11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		541 687,00	126 199,00	0,00	415 488,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:		629 595,00	284 385,00	0,00	345 210,00
z tego:					
2017	90095 § 6057, 6059	17 123,00	14 432,00	0,00	2 691,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		612 472,00	269 953,00	0,00	342 519,00
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>				
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
Nazwa projektu:	<b>Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród</b>				
Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059	409 165,00	135 591,00	0,00	273 574,00

z tego:						
	2017		1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00
	2019		407 320,00	133 746,00	0,00	273 574,00
Program:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>					
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje					
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja					
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgródzie - szkoła kompetencji kluczowych					
Razem wydatki:		80195 \$	375 747,00	19 600,00	46 152,00	309 995,00
z tego:	2018	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249	192 000,00	0,00	28 800,00	163 200,00
	2019		183 747,00	19 600,00	17 352,00	146 795,00
Program:	<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>					
Oś priorytetowa	<b>IX. Rozwój lokalny</b>					
Działanie	<b>9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego</b>					
Nazwa projektu:	<b>"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno-zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "</b>					
Razem wydatki:			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
z tego:	2019	85395 \$ 3119	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>					
Oś priorytetowa	<b>III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</b>					
Działanie	<b>3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</b>					
Nazwa projektu:	<b>"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"</b>					
Razem wydatki:			60 480,00	0,00	8 781,36	51 698,64
z tego:	2018	85395 \$ 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64
	2019		12 096,00	0,00	1 756,00	10 340,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

### Przychody i rozchody budżetu w 2019

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 107 610,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 107 610,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>908 406,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	908 406,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.
<b>Stan na 1.01.2019r.</b>				<b>43 131,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>95 000,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>95 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	95 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>138 131,00</b>
851			Ochrona zdrowia	136 491,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 491,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 640,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 640,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.
Stan na 1.01.2019r.				0,00
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>700 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>882 616,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 616,00
	90002		Gospodarka odpadami	882 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	796 121,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpis ZFSS	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z  
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.
Stan na 1.01.2019 r.				0,00
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>7 702,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>7 702,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702,00
	90019		Pozostała działalność	7 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
	600	60016	4300		123,00
1.	600	60017	4210	Belda	10 000,00
	600	60017	4300		368,00
	921	92109	4210		10 000,00
	<b>Razem sołectwo:</b>				<b>20 491,00</b>
2.	750	75095	4210	Biebrza	2 600,00
	921	92109	6050		25 079,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>27 679,00</b>	
3.	600	60016	6050	Bukowo	9 856,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>11 156,00</b>	
4.	921	92109	4300	Ciszewo	13 356,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>14 656,00</b>	
5.	700	70005	4300	Czarna Wieś	2 000,00
	600	60016	4210		13 391,00
	600	60016	4270		1 646,00
	<b>Razem sołectwo:</b>				<b>17 037,00</b>
6.	600	60016	4210	Danowo	9 930,00
	600	60016	4270		1 646,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>11 576,00</b>	
7.	600	60016	4210	Karczewo	9 050,00
		60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>11 996,00</b>	
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 977,00
	600	60017	4270		1 646,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>11 623,00</b>	
9.	600	60016	6050	Kolaki	9 443,00
	801	80101	4270		2 000,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>12 743,00</b>	
10.	926	92695	6050	Kosily	15 403,00
<b>Razem sołectwo:</b>				<b>15 403,00</b>	
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 354,00

	600	60016	4270		1 646,00
	801	80101	4270		3 631,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>20 631,00</b>
12.	600	60016	4210	Kozłówka	10 000,00
	801	80101	4270		5 730,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>15 730,00</b>
13.	600	60017	4210	Kuligi	13 991,00
	600	60017	4270		1 646,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>15 637,00</b>
14.	600	60016	6050	Łazarze	14 890,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 890,00</b>
15.	600	60016	4210	Miecze	13 971,00
	600	60016	4270		1 029,00
	600	60095	4210		3 577,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>18 577,00</b>
16.	600	60016	6050	Orzechówka	12 136,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 136,00</b>
17.	700	70005	4300	Pińczykowo	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92109	6050		11 530,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 330,00</b>
18.	700	70005	4300	Pińczykówek	1 500,00
	750	75095	4210		1 300,00
	921	92195	4300		8 076,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 876,00</b>
19.	600	60017	4210	Przestrzele	5 003,00
	600	60017	4270		412,00
	600	60016	4210		5 003,00
	600	60016	4270		412,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 830,00</b>
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	8 620,00
	600	60016	4270		823,00
	750	75095	4210		3 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 743,00</b>
21.	600	60017	4210	Rydzewo	10 354,00
	600	60017	4270		1 646,00
	801	80101	4270		3 000,00
	921	92109	4210		2 784,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>17 784,00</b>
22.	600	60016	4210	Skrodkie	6 249,00
	600	60016	4270		1 749,00
	600	60017	4210		547,00
	600	60017	4270		2 672,00

	750	75095	4210		1 300,00
	750	75095	4300		2 000,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 517,00</b>
23.	921	92195	6050	<b>Solki</b>	6 750,00
	600	60017	4210		3 585,00
	600	60017	4270		874,00
	750	75095	4210		1 300,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 509,00</b>
24.	921	92195	6050	<b>Stoczek</b>	<b>15 590,00</b>
25.	600	60095	4210	<b>Turczyn</b>	7 000,00
	926	92695	6050		5 836,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 836,00</b>
26.	921	92195	6050	<b>Wojdy</b>	14 096,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>14 096,00</b>
27.	600	60016	4210	<b>Woźnawieś I</b>	13 117,00
	600	60016	4270		1 646,00
	750	75095	4210		2 600,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>17 363,00</b>
28.	600	60016	6050	<b>Woźnawieś II</b>	15 451,00
	754	75412	4210		2 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>22 451,00</b>
29.	600	60017	4210	<b>Wólka Mała</b>	10 426,00
	600	60017	4270		823,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>11 249,00</b>
30.	700	70005	4300	<b>Wólka Piotrowska</b>	10 000,00
	801	80101	4270		3 256,00
<b>Razem solectwo:</b>					<b>13 256,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>					<b>452 391,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze	60014 \$ 6300	233 518,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Beldia - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 \$ 2540		527 259,00	
2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgródzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 \$ 2650		34 232,00		2	SOS PP i N "Eduktor" Lomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie	80101 \$ 2540		104 184,00	

3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Rajgrodzie- dotacja celowa na wykonanie nowego otworu studziennego nr 5 na stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie oraz likwidacji istniejącego nr 3	90017\$ 6210	136 390,00		3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 \$ 2540	20 518,00	
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 \$ 2480		185 131,00	4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne SOS PP i N "Eduktor" Lomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104\$ 2540	73 500,00	
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 \$ 2480		212 318,00	5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 \$ 2540	76 234,00	
6					6			81 776,00	

7	7	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154\$ 2820	7 000,00					
8	8	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 \$2360	15 000,00					
9	9	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 \$2360	8 000,00					
10	10	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.	92695\$ 2360	7 000,00					
<b>Ogółem</b>			<b>X</b>	<b>369 908,00</b>	<b>431 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>37 000,00</b>	<b>883 471,00</b>
			<b>X</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .../18  
Rady Miejskiej w Rajgrodzie

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Przychody				Koszty			Dotacje na inwestycje	
	Nazwa zakładu	dział	Ogółem	w tym:		ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2019r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Kwota	Zakres dotacji	
				Dotacje z budżetu gminy	dotacja przedmiotowa						
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie		1 423 860,00	34 232,00	34 232,00	1 439 701,00	100 059,00	0,00	136 390,00	Dotacja celowa na wykonanie nowego otworu studziennego nr 5 na stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie oraz likwidacja istniejącego nr 3	
	Dz. 900										
	Rozdz. 90017										
	Ogółem		1 423 860,00	34 232,00	34 232,00	1 439 701,00	100 059,00	0,00	136 390,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....



## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie uchwał w sprawie stawek podatków i opłat z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2019 r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2019r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r.

DOCHODY OGÓLEM	25 765 554,00zł
w tym:	
dochody bieżące	20 952 635,00zł
dochody majątkowe	4 812 919,00zł

### I. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią 83,32% ogółu planowanych dochodów budżetu gminy. Prognozowane dochody bieżące na rok 2019 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również aplikowanie o środki unijne.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

#### Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 611,00 zł
Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 806 850,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono uchwalone stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników.

- podatek rolny	531 580,00 zł
-----------------	---------------

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019.

- podatek leśny	183 000,00 zł
-----------------	---------------

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2018

- podatek od środków transportowych 86 100,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżet uwzględniono projektowane stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 50 000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 200,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 151 000,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów z Urzędów Skarbowych w roku 2018.

- opłata skarbową 23 000,00 zł

- opłata miejscowa- 50 000,00 zł

- opłata targowa 1 000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji 700 000,00 zł

Zaplanowano wpływy na poziomie roku 2018 uwzględniając obowiązujące stawki opłaty oraz złożone deklaracje przez mieszkańców i podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy.. oraz działki zajęte pod cele rekreacyjne - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95 000,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 7 702,00 zł

Kalkulację wpływów przyjęto na poziomie wykonania roku 2018, uwzględniając zmiany w wysokościach wpłat przez zobligowane do dokonywania wpłat podmioty

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018

- wpływy za użytkowanie wieczyste, zarząd 104 352,00 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 500,00 zł

## 2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota- 6 357 422,00 w tym na:

- administrację rządową kwota 33 000,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 122,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 2 400 000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 71 000,00 zł
- świadczenia wychowawcze 3 683 000,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe ( energetyczne) - 300,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 26 000,00 zł
- Wspieranie rodziny 143 000,00zł

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 827 680,00 zł

w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 368 000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota – 14 000,00 zł
  - zasiłki stałe kwota - 110 000,00 zł
  - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 69 000,00 zł
  - pomoc państwa w zakresie żywienia 179 000,00 zł
- Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 87 680,00 zł; wysokość dotacji oszacowano na rok 2019 na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z systemu informacji oświatowej i informacji MEN co do wysokości kwoty przypadającej na 1 ucznia .

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

### 3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- subwencja ogólna 5 215 506,00zł

W roku 2019 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 1 272 529,00 zł
- części równoważącej w kwocie 129 874,00 zł
- części oświatowej w kwocie 3 813 103,00 zł

### 4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota - 21 873,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota - 13.170,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 15 000,00 zł
- refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych i prac społecznie – użytecznych) - 44.911,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez OPS 14 100,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń wychowawczych kwota 5 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych kwota 400,00 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 8 400,00 zł
- za obwody łowieckie 3 000,00 zł
- dochody ze szkół 28 650,00 zł
- Realizacja projektów z udziałem środków z UE przez Urząd i jednostki podległe:  
"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" 12 096,00zł  
Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych 164 147,00zł

### II. Dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 842 172,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 190,00 zł
- Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wg zawartych umów :
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi – **427 348,00zł**
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybeżyzna – **295 026,00zł**

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród – **619 673,00**
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród -wkład własny mieszkańców- **354 197,00zł**
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - **415 488,00 zł.**
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród - **342 519,00 zł**
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród-wkład własny mieszkańców - **277 457,00zł**
- Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród -**273 574,00zł**
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród - **273 574,00 zł.**
- Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych – **59 500,00zł**
- Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie gminy Rajgród – **310 975,00zł**
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza – **318 150,00zł**

**Plan wydatków ogółem**

**27 964 758,00 zł**

z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>		<b>27 964 758,00</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>19 939 949,00</b>	<b>71,30</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 889 797,00	38,97
	2) dotacje na zadania bieżące	1 352 152,00	4,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 249 157,00	25,90
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 843,00	0,77
	5) wydatki na obsługę długu	233 000,00	0,83
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>8 024 809,00</b>	<b>28,70</b>
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 639 392,00	15,62
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	3 385 417,00	13,08

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie – 19 939 949,00zł stanowiące – 71,30% planu wydatków
- Wydatki majątkowe w kwocie 8 024 809,00zł stanowiące – 28,70% planu wydatków

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018. Przy wyliczeniu funduszu płac uwzględniono należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

**I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:**

**1.Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 666 913,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących - 12 000,00 zł kwota wydatków majątkowych – 2 654 913,00 zł**

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych planowane zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród-Rybczyzna
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród - wkład własny mieszkańców

- wydatki bieżące 12 000 zł – wpłaty na rzecz izb rolniczych t. j. 2% podatku rolnego z wpływów podatku rolnego łącznie z odsetkami od nieterminowych wpłat.

**2. Dz. Transport i łączność- 2 496 920,00zł w tym : kwota wydatków bieżących – 387 09800 zł, kwota wydatków majątkowych –2 109 822,00 zł m.in**

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo-Wólka Piotrowska
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dr. wew)
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze
5. Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 129520 B Woźnawieś-Kuligi

**Pomoc finansowa dla Powiatu grajewskiego:**

-Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m.Łazarze – 233 518,00zł

**Fundusz sołecki :**

FS Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo - 9 856,00 zł; Przebudowa dróg w miejscowości Kołaki - 9 443 zł; Przebudowa dróg w miejscowości Łazarze - 14 890 zł; Przebudowa dróg w miejscowości Orzechówka - 12 136 zł; Przebudowa dróg w miejscowości Woźnawieś II - 15 451 zł;

Wydatki bieżące –

- przegląd roczny dróg publicznych i obiektów mostowych,
- zakup znaków drogowych do oznakowania ulic i dróg,
- profilowanie dróg,
- naprawa dróg masą asfaltową,
- zimowe utrzymanie dróg,
- dostawa żwiru na drogi,
- remont przepustów pod drogami,
- koszenie poboczy przy drogach,
- zamiatanie ulic

**Fundusz sołecki** – FS Zakup materiałów do remontu drogi w Czarnej Wsi - 13 391 zł, Zakup materiału do remontu dróg publicznych w Danowie - 9 930,00 zł ;zakup materiałów do remontu drogi w Karczewie- 9 050 zł, zakup materiałów do remontu drogi w Kosówce - 15 354 zł, zakup materiałów do remontu drogi w Kozłowie - 10 000 zł, zakup materiałów do remontu drogi w Mieczach - 13 971 zł, zakup materiałów do remontu drogi w Przestrzeli 5 003 zł,zakup materiałów do remontu drogi w Rybczyźnie - 8 620 zł, zakup materiałów do remontu drogi w Skrodzkich - 6 249 zł, zakup materiałów do remontu drogi w Woźnawieś I - 13 117 zł. FS Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Czarna Wieś - 1 646 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Danowo - 1 646 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Karczewo - 1 646 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Kosówka - 1 646 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Miecze - 1 029 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele - 412 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rybczyzna - 823 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Skrodzkie - 1 749 zł, remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Woźnawieś I - 1 646 zł. FS - wynajem dużej równiarki do wyrównania dróg gminnych publicznych w Beldzie - 123 zł. FS -zakup materiału do remontu dróg wewnętrznych w Beldzie- 10 000,00 zł; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w Karwowie 9 977,00 zł ; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej - Kuligi - 13 991 zł; zakup materiałów do remontu drogi gminnej wewnętrznej w Przestrzeli - 5 003,00 zł; zakup żwiru do remontu dróg wewnętrznych w sołectwie Rydzewo - 10 354,00 zł; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w sołectwie Skrodzkie - 547,00 zł; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w sołectwie Solki - 3 585,00 zł ; zakup materiału do remontu drogi wewnętrznej w sołectwie Wólka Mała -10 426,00 zł ; FS -Remont dróg w sołectwie Karwowo- 1 646,00 zł; Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kuligi - 1 646,00 zł; Remont dróg gminnych

wewnętrznych w miejscowości Przestrzele - 412,00 zł; wyrównanie drogi gminnej wewnętrznej we wsi Rydzewo - 1 646,00 zł; Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Skrozdkie 2 672 zł; Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Solki - 874 zł; Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Wólka Mała - 823,00 zł FS - wynajem dużej równiarki do wyrównania dróg gminnych wewnętrznych w Beldzie - 368 zł. FS - Zakup plugu do odśnieżania dróg gminnych w Mieczach - 3577 zł; Zakup zamiatarki do czyszczenia ulicy - 7 000 zł.

**4. Dz. 630 Turystyka – 86 445,00zł w tym: wydatki bieżące – 16 445,00 m.in**

- zatrudnienie ratownika w okresie wakacyjnym na plaży miejskiej w Rajgrodzie.
- zakup apteczki dla ratownika
- zlecenie badań laboratoryjnych wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej( Góra Zamkowa), oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- Oplata za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim.

**Wydatki majątkowe 70 000,00zł:**

1.Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża J.Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych

**5. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 65 218,00 zł , w tym bieżące – 65 218,00 zł**

**Wydatki bieżące m.in. :**

- wyrisy ,wypisy, sporządzanie operatów szacunkowych, akty notarialne, wykonywanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości , opłata za wieczyste użytkowanie gruntu,
- Fundusz sołecki FS Wytyczenie granic drogi gminnej w Czarnej Wsi – 2 000,00 zł ; Wytyczenie granic działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo – 1 500,00 zł ; Wytyczenie granic działki gminnej w Pieńczykówku – 1 500,00 zł ; podział nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w Wólce Piotrowskiej – 10 000,00 zł

**6. Dz. 710 Działalność usługowa – 32 900,00 zł , w tym : wydatki bieżące – 32 900,00 zł m.in.**

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej celem zaopiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z kosztami dojazdu,
- wydatki za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, -ogłoszenia w prasie dot.opracowania planów zagospodarowania miejscowego, -wypisy z ewidencji gruntów lub map zasadniczych i ewidencyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, -zakup materiałów do prowadzenia prac porządkowych w miejscach pamięci narodowej , Remont ementarza jeńców i więźniów różnych narodowości z okresu II wojny światowej w Kosówce - 4 500,00 zł w tym: 2 000,00 zł - wkład własny Gminy i dotacja od Wojewody Podlaskiego - 2 500,00 zł

**7. Dz. 750 Administracja publiczna – 2 841 953,00zł. 100% planu stanowią wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące składają się:

- utrzymanie administracji rządowej
- rady gmin,
- Urząd gminy,
- Promocja Gminy,
- Pozostała działalność

**8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 159 941,00 zł . 100% planu stanowią wydatki bieżące**

Na wydatki bieżące zaplanowano:

- utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim,
- opłata abonamentu telefonicznego dla Komendy Policji w Rajgrodzie,
- utrzymanie OSP z terenu Gminy Rajgród ,
- obrona cywilna- 1 000,00 zł
- pozostała działalność
- realizacja zadania pn. „Bezpiecznie w młodość-razem bezpieczniej”

**9.Dz. 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t – 233 000,00 zł – wydatki bieżące**

Na planowane wydatki składa się – spłata odsetek od kredytów z lat poprzednich i planowanego w roku bieżącym.

**10. Dz. 758 Różne rozliczenia** kwota wydatków bieżących – 200.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 150.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 70.000,00 zł

11. Dz. 801 Oświata i wychowanie- 5 882 124,00 zł w tym kwota wydatków bieżących - 5 852 124,00 zł ,  
kwota wydatków majątkowych – 30 000,00 zł

Na wydatki bieżące składają się m.in.

- dotacja dla szkół niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie,
- utrzymanie 2 szkół podstawowych,
- dotacja dla Stowarzyszenie prowadzącego oddział przedszkolny niepubliczny,
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Gminie,
- dotacja dla Stowarzyszenia prowadzącego Przedszkole,
- utrzymanie przedszkola w Gminie,
- inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja dla Stowarzyszenia,
- dowóz uczniów,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego

12. Dz. 851 Ochrona zdrowia – 136 491,00 zł w tym : wydatki bieżące – 136 491,00 zł , m.in

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii
- wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego m. in. wynagrodzenia członków komisji, opłaty za opinie psychologiczne, organizacja pogadanek dla dzieci na tematy związane z nalogiem alkoholowym, zakup filmów, organizacja konkursów o tematyce antyalkoholowej,

13. Dz. 852 Pomoc Społeczna- 1 636 867,00 zł w tym: kwota wydatków bieżących – 1 636 867,00 zł m.in.

- utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej ,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki okresowe i celowe i stałe,
- utrzymanie OPS
- usługi opiekuńcze
- pozostała działalność
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych
- zakup odzieży i sprzętu do pracy dla pracowników prac społecznie użytecznych
- działalność Klubu Stokrotka

14. Dz. 853 Pozostała działalność - 32 096,00 zł w tym kwota wydatków bieżących - 32 096,00 20 m.in.

- realizacja projektu pn. "PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród,
- realizacja projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 125 402,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 125 402,00 zł m.in.

- utrzymanie świetlicy ZSZP w Rajgrodzie
- udział gminy do dotacji na stypendia socjalne ,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli.

16 Dz. 855 Rodzina – 6 338 058,00 zł w tym wydatki bieżące – 6 338 058,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.

- wypłaty świadczeń wychowawczych,
- wypłaty świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- pomoc pieniężna dla 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- wydatek na jedno dziecko przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej opłata w pierwszym roku pobytu 10% kosztów.

17. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód – 3 938 188,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 1 357 319,00zł, kwota wydatków majątkowych - 2 580 869,00 zł

wydatki majątkowe :m.in.

- Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród,
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród,
- Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród,
- Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Rajgród.

-dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie nowego otworu studziennego nr 5 na stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie oraz likwidacja istniejącego nr 3

wydatki bieżące m.in. :

- utrzymanie gospodarki odpadami,
- oczyszczanie miast i wsi,
- oświetlenie uliczne i jego konserwacja,
- dotacja dla ZGK i M – doptata do ścieków dla gospodarstw prywatnych,
- odławianie i utrzymanie psów w schronisku
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- serwis kolektorów słonecznych oraz zakupy niezbędnych materiałów przy serwisie tych kolektorów.

**18 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 027 381,00 zł w tym: wydatki bieżące - 469 415,00zł  
majątkowe 557 966,00 zł**

Wydatki majątkowe m.in.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza
- Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo
- Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Solkach,
- Budowa wiaty w miejscowości Stoczek
- Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji – Wojdy

Wydatki bieżące m.in

- dotacja dla Biblioteki,
- dotacja dla Domu Kultury,
- dotacja na zadania gminy, Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży;

**19. Dz. 926 Kultura fizyczna i sport - 28 239,00 zł w tym : kwota wydatków bieżących – 7 000,00 zł ; majątkowych – 21 239,00 zł**

Wydatki majątkowe m.in.

- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kosily,
- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn

Wydatki bieżące m.in.

- dotacja na zadanie gminy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,