

**UCHWAŁA NR IV/17/18  
RADY GMINY GOWOROWO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy w Goworowie uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 33.496.058,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 32.719.772,00 zł,
- 2) majątkowe 776.286,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38.495.323,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 31.300.126,00 zł
- 2) majątkowe w kwocie 7.195.197,48 zł zgodnie z załącznikami nr 2,4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.999.265,48 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.788.938,82 zł pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.788.938,82 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.789.673,34 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.631.233,34 zł
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 158.440,00 zł, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w §2 ust. 3.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym, do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Fundusz Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.


§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań,
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Krystyna Subczyńska

# Zał. Nr 1 Plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Transport i łączność	31 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	66 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 798,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 798,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 059 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 030 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022 967,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	12 208 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 001 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 001 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 872 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 872 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 751,00
852			Pomoc społeczna	1 113 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	572 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	50 130,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00

855			Rodzina	9 938 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 062 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 719 772,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 286,00
	90095		Pozostała działalność	776 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 286,00
		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	776 286,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>776 286,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 286,00

<b>Ogółem:</b>			<b>33 496 058,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 286,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy**

*Krystyna Subczyńska*

# Załącznik Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągnięcia	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 831 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 823 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty grun na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% podatku od niego	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	4 839 076,00	504 076,00	504 076,00	0,00	504 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	481 076,00	31 076,00	31 076,00	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 076,00	31 076,00	31 076,00	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele inwestycyjne i zakupu inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 158 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kara i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	299 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	299 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 000,00	1 993 000,00	1 989 000,00	1 601 000,00	388 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	209 700,00	209 700,00	209 700,00	201 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy sfinansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	98 400,00	98 400,00	98 400,00	77 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikom	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Obrotowa narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Przeznaczone wydatki obronne do wy nagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	42 000,00	173 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75412	Ochrona straży pożarnej	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	42 000,00	173 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	z tego:													18	19
						Wydatki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Odsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Skwala i wychowanie	10 967 670,00	10 847 670,00	10 847 670,00	8 588 500,00	1 901 170,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	7 412 970,00	7 412 970,00	7 412 970,00	6 280 100,00	878 870,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Szkoly podstawowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866 000,00	4 866 000,00	4 866 000,00	4 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	378 400,00	378 400,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	907 000,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 870,00	173 870,00	173 870,00	0,00	173 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odciążenie jednostek w szkołach podstawowych	754 200,00	754 200,00	713 200,00	677 700,00	35 500,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek na ich naliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedsiębiorstwa	775 500,00	655 500,00	640 500,00	430 900,00	209 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych nauczycieli	46 300,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych nauczycieli	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Siłowni szkolne i przedszkolne	447 700,00	447 700,00	447 700,00	429 300,00	14 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyodrębnienia budżetowych,		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wliczenie wkładów spółek prawa handlowego				
							niezaliczone do wynagrodzeń pracowniczych	z tytułu świadczeń socjalnych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu świadczeń socjalnych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowniczk	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wyodrębnionych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 900,00	349 900,00	334 900,00	279 400,00	55 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowniczk	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80152		Realizacja zadań wyodrębnionych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach odrychczasowych w gimnazjum prowadzonym w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących technicznych, szesnastych i siedemnastych w liceach ogólnokształcących, w których nauczyciele dydaktyczni są zatrudnieni w brzożowych prowadzonych w brzożowych szkołach artystycznych	72 700,00	72 700,00	68 700,00	55 700,00	13 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wyciągnięte majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							składek od nich należane	zadani									na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów I	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Pozostała działalność świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85154	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Przedziałanie alkoholizmu	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup materiałów I	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Pomoc społeczna	2 881 830,00	2 881 830,00	2 881 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85203	Domniemanej społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85203	Ośrodki wsparcia	572 100,00	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 600,00	276 600,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów I	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:					15	z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13		14	16	w tym:		18	19
																		wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 130,00	326 130,00	322 130,00	294 930,00	27 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 430,00	137 430,00	137 430,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	416 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85235	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 200,00	275 200,00	208 200,00	197 200,00	11 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świadczenia szkolne	220 200,00	220 200,00	208 200,00	197 200,00	11 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		19
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Składki pracownikів niebędących członkami Kasy Rolniczej Spółdzielczej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny do wynagrodzeń	250 400,00	250 400,00	55 900,00	48 200,00	7 700,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikів	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracownikів niebędących członkami Kasy Rolniczej Spółdzielczej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zasiłek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające emerytalne świadczenia rodzinną, zgodnie z przepisami o rodzinnych świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach pielęgnacyjnych dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	58 100,00	1 627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 259 400,00	1 259 400,00	1 259 400,00	58 100,00	1 201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikів	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	184 000,00	165 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	144 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	38 495 323,48	31 300 125,00	18 931 625,00	12 766 180,00	6 165 446,00	1 035 000,00	11 013 500,00	0,00	0,00	320 000,00	7 195 197,48	7 195 197,48	101 197,48	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Radny Gminy**  
**Krzyszyna Subczyńska**

**Załącznik Nr 3 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi przepisami**  
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 798,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
852		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	1 752,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 830,00</b>
			Ośrodki wsparcia	572 100,00
85203		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	572 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		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	600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130,00
		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	50 130,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 920 000,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	6 062 000,00
85501		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	6 062 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 000,00
		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	3 654 000,00
85504			Wspieranie rodziny	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
<b>PRZEWODNICZĄCA</b> Razem: <b>Rada Gminy</b>				10 611 380,00

*Krzysztof Szubczyński*

**Załącznik Nr 4 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami**  
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 798,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>622 830,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	572 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 130,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 430,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 920 000,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 062 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 976 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 448 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504	Wsparanie rodziny	200 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
Razem:			10 611 380,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*SM*  
 Krystyna Subczyńska

## Zalacznik Nr 5 - Zadania inwestycyjne

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie	1 600 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	60 000,00
			Wodociąg Ponikiew Duża	50 000,00
			Wodociąg RębiszeKolonია - Goworówek	40 000,00
			Wodociąg w Cisku	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 135 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 000,00
			Budowa chodnika w Brzeźnie i Zaorzu	30 000,00
			Droga Góry	1 500 000,00
			Droga Jemieliste	150 000,00
			Droga Kruszewo	100 000,00
			Droga Ponikiew Mała	600 000,00
			Droga Ponikiew Duża	110 000,00
			Droga Rębisze Kolonia	125 000,00
			Droga w msc. Kólko	30 000,00
			Droga Wólka Brzezińska	70 000,00
			Droga Żabin	100 000,00
			Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki	120 000,00
			Przebudowa ulic w Goworowie	200 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej	150 000,00
			Zakup gruntów	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 197,40</b>
	71095		Pozostała działalność	1 197,40
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,40
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,40

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>
	80104		Przedszkola	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Goworowie	60 000,00
			Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury przedszkolnej	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>800 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Świetlica w Goworowie	800 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Plac zabaw w msc. Rębiszce Kolonia	19 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 195 197,48</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy**  
*Krzyszyna Subczyńska*

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 788 938,82</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 788 938,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 789 673,34</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 789 673,34

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Krystyna Subczyńska*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18.  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	GOKSiR w Goworowie	610.000,00	
921	92116	GBP w Goworowie	330.000,00	
710	71095	Województwo Mazowieckie		1.197,48
600	60014	Powiat Ostrołęcki		450.000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
921	92195	Zadania z zakresu kultury powierzone do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00
926	92605	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Goworowo		65.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>940.000,00</b>	<b>546.197,48</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Kryształ Słabeżyńska*

do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty		Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
			ogółem	w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych	ogółem	w tym odpisy amortyzacyjne			
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>130.432,95</b>	<b>3.567.844,00</b>	<b>1.020.759,00</b>	<b>3.540.024,00</b>	<b>1.020.759,00</b>	<b>26.820,00</b>	<b>131.432,95</b>	<b>20.100,00</b>
	z tego:								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie	130.432,95	3.567.844,00	1.020.759,00	3.540.024,00	1.020.759,00	26.820,00	131.432,95	20.100,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztyna Subczyńska*

**Plan dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wydatki
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</b>		
	Z tego:		
	1. Szkoła Podstawowa w Pasiekach	38.500,00	38.500,00
	2. Szkoła Podstawowa w Kuninie	60.000,00	60.000,00
	3. Szkoła Podstawowa w Goworowie	262.000,00	262.000,00
	4. Przedszkole	132.000,00	132.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>492.500,00</b>	<b>492.500,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Gminy**

*Krystyna Subczyńska*

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18, z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	94.000,00		851	85154	88.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>94.000,00</b>				<b>98.000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*SK*  
**Krystyna Subczyńska**

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	31 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 076,00
<b>Razem</b>				<b>31 076,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*SM*  
**Krzyszyna Subczyńska**

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Rady Gminy Goworowo Nr IV/17/18  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	481 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 076,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
710			Działalność usługowa	1 197,48
	71095		Pozostała działalność	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48
<b>Razem</b>				<b>482 273,48</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Krystyna Subczyńska*

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W  
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA W  
ROKU 2019**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	Borki	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 603,50
2.	Brzeżno	Remont dróg	600	60016	4270	5 527,55
		Remont przystanków	600	60016	4270	5 000,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00
	Brzeżno Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	13 645,48
3.	Cisk	Remont dróg	600	60016	4270	6 443,22
		Zakup i montaż altanki	926	92695	4300	8 000,00
4.	Czarnowo	Projekt - dróg gminnych	600	60016	6050	19 397,58
5.	Czernie	Zakup opału świetlica	921	92109	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	14 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	3 138,00
6.	Damięty	Wiata przystankowa	600	60016	4210	4 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	5 843,91
		Plac zabaw - położenie maty gumowej	926	92605	4300	2 500,00
7.	Daniłowo	Remont dróg	600	60016	4270	14 653,15
8.	Dzbańdek	Remont drogi	600	60016	4270	4 042,34
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00
9.	Gierwaty	Remont drogi	600	60016	4270	5 500,00
		Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	8 061,51
10.	Goworowo	Przebudowa ulic w Goworowie (Dulczewskiego, Szkolnej, Witosa)	600	60016	6050	18 000,00
		Progi zwalniających, zakup znaków oraz wykonie barierki	600	60016	4300	19 000,00
		Zakup kosza na śmieci	600	60016	4210	1 000,00
		Rozbudowa placu zabaw	926	92605	4300	1 970,77
11.	Goworówek	Znak informacyjny i lustro drogowe	600	60016	4300	1 500,00
		Remont drogi	600	60016	4270	1 000,00
		Rozbudowa drogi	600	60016	6059	12 336,43
		Remont schodów na wieży strażackiej	754	75412	4270	2 000,00
12.	Góry	Remont drogi	600	60016	4270	13 939,39
13.	Grabowo	Remont świetlicy w Damiętach	921	92109	4270	10 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	2 090,00
14.	Grodzisk Mały	Remont dróg	600	60016	4270	17 214,30
15.	Jawory Podmaście	Wytyczenie drogi	600	60016	4300	6 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	7 351,58

16.	Jawory Stare	Remont drogi	600	60016	4270	14 149,32
17.	Jawory Wielkopole	Remont drogi	600	60016	4270	4 989,04
		Rozbudowa placu zabaw	926	92605	4300	9 500,00
		Kosz na placu zabaw	926	92605	4210	500,00
18.	Jemieliste	Remont drogi	600	60016	4270	13 015,69
19.	Józefowo	Remont drogi	600	60016	4270	12 721,79
20.	Jurgi	Projekt drogi Jurgi	600	60016	6050	9 698,79
21.	Kaczka	Wymian drzwi w budynku dawnej szkoły	700	70005	4270	3 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	11 107,33
22.	Kobylin	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	20 363,26
23.	Kruszewo	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 080,68
		Remont dróg	600	60016	4270	10 000,00
24.	Kunin	Zagospodarowanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	17 844,09
25.	Lipianka	Ogrzewanie budynku OSP	754	75412	4300	21 000,00
26.	Ludwinowo	Remont dróg	600	60016	4270	15 786,77
27.	Michałow	Remont drogi	600	60016	4270	11 504,19
28.	Nogawki	Remont dróg	600	60016	4270	10 015,00
		Wytczenie drogi	600	60016	4300	3 000,00
29.	Pasieki	Remont dróg	600	60016	4270	19 313,61
30.	Pokrzywnica	Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	16 550,19
		Remont drogi	600	60016	4270	1 000,00
31.	Pokrzywnica Kolonia	Remont drogi	600	60016	4270	9 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00
		Znaki drogowe	600	60016	4300	863,08
32.	Ponikiew Duża	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 867,09
		Remont dróg	600	60016	4270	10 000,00
33.	Ponikiew Mała	Wiaty przystankowe – 2 szt.	600	60016	4210	8 958,73
		Zakup kluczy do zasuw wodociągowych i wymiana hydrantów przeciwpożarowych	010	01010	4210	3 000,00
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	10 000,00
34.	Ponikiew Mała Kol.	Zakup luster drogowych	600	60016	4300	1 800,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00
		Remont przystanku	600	60016	4270	1 000,00
		Remont drogi	600	60016	4270	7 494,26
35.	Rębisze Działy	Remont dróg	600	60016	4270	12 595,83
36.	Rębisze Kolonia	Wykonanie palcu zabaw	926	92605	6050	18 179,98
37.	Rębisze Parcele	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 519,52
38.	Struniawy	Siłownia zewnętrzna - elementy infrastruktury rekreacyjnej (przenośnej)	926	92605	4210	9 908,72
39.	Szarłat	Remont drogi	600	60016	4270	8 046,18
		Budowa oświetlenia ulicznego - projekt	900	90015	6050	3 500,00
40.	Szczawin	Projekt drogi w Szczawinie	600	60016	6050	21 622,84
41.	Wólka Brzezińska	Wiaty przystankowe – 2 szt.	600	60016	4210	7 000,00
		Projekt drogi Nr 547	600	60016	6050	5 000,00

		Przebudowa drogi Nr 171	600	60016	6050	12 142,01
42.	Wólka Kunińska	Budowa oświetlenia ulicznego – mśc. Kółko	900	90015	6050	8 000,00
		Budowa drogi w mśc. Kółko	600	60016	6050	6 149,32
43.	Zaorze	Projekt i budowa chodnika	600	60016	6050	11 798,09
44.	Żabin	Projekt i budowa dróg-asfaltowych Nr 1113 i 376	600	60016	6050	31 100,00
<b>RAZEM</b>						<b>738 444,11</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

*Krystyna Subczyńska*

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY GOWOROWO NA 2019r.**

Budżet gminy na 2019 rok opracowano na podstawie podanych przez Ministra Finansów planowanych kwot poszczególnych subwencji oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

### **DOCHODY**

Zaplanowane na rok 2019 dochody budżetu gminy wynoszą 33.496.058,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 32.719.772,00 zł, stanowi 97,69 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 776.286,00 zł, stanowi 2,31 % planowanych dochodów ogółem.

Największy udział w dochodach budżetu gminy zaplanowanych na 2019 rok stanowią :

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| - subwencje                           | 36,35 % ogółu dochodów |
| - dotacje na zadania zlecone i własne | 33,84 % ogółu dochodów |
| - dotacje na inwestycje               | 2,31 % ogółu dochodów  |
| - podatek od nieruchomości            | 8,77 % ogółu dochodów  |
| - udział w podatku od osób fizycznych | 12,01 % ogółu dochodów |
| - podatek rolny                       | 1,31 % ogółu dochodów  |
| - pozostałe                           | 5,41 % ogółu dochodów. |

Plan dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- czynsz dzierżawny od kół łowieckich 8.000,00 zł

**Dział 600 - Transport i łączność**

- dotacja od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 31.076,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 4.700,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 50.000,00 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna**

- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 66.798,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 1.752,00 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- wpływy z podatku od nieruchomości 2.940.000,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 170.000,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 156.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego 440.000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 50.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 8.000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120.000,00 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 18.000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 27.000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 94.000,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.022.967,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8.000,00 zł

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

- subwencje 12.178.449,00 zł
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach 30.000,00 zł

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

- dotacje na pomoc społeczną 525.930,00 zł
- dotacja na utrzymanie ŚDS w Czarnowie 572.100,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 15.000,00 zł

**Dział 855 - Rodzina**

- dotacje za wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych 9.716.000,00 zł
- dochody z tytułu egzekucji alimentów 18.000,00 zł
- dotacja na wspieranie rodziny (tzw. 300+) 200.000,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 4.000,00 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1.229.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 9.000,00 zł
- dotacja jako zwrot wydatków za targowisko (inwestycja wykonana w 2018 r.) 776.286,00 zł

Szczegółowe kwoty dochodów gminy na 2019 r. zawarte są w załączniku Nr 1.

## WYDATKI

Planowane wydatki w 2019 r. ogółem wynoszą 38.495.323,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 7.195.197,48 zł, co stanowi 18,70 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące 31.300.126,00 zł, co stanowi 81,30 % planowanych wydatków ogółem.

Przyszłoroczne wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- zakup kluczy do zasuw wodociągowych i wymiana hydrantów przeciwpożarowych (z funduszu sołeckiego) 3.000,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 8.800,00 zł

### Dział 600 - Transport i łączność

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 31.076,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 473.000,00 zł

(w tym z funduszu sołeckiego 310.160,50 zł)

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- planowane wydatki bieżące w kwocie 109.000,00 zł z przeznaczeniem na wypisy, wyrisy, podział nieruchomości, utrzymanie mieszkań socjalnych i remonty gminnych nieruchomości (m.in. monitoring w budynku po szkole w Kruszewie, przeglądy kominiarskie w budynkach socjalnych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości) podatek VAT, w tym z funduszu sołeckiego 3.000,00 zł).

### Dział 710 - Działalność usługowa

- wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (prace porządkowe na cmentarzach wojennych, zakup zniczy i kwiatów) 3.000,00 zł

### Dział 720 - Informatyka

- wydatki związane z usługami informatycznymi (w tym: umowa zlecenia z informatykiem, opłaty za korzystanie z licencji programów komputerowych) 67.400,00 zł

## **Dział 750 Administracja publiczna**

- wydatki na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone 315.898,00 zł
- wydatki związane z obsługą rady 157.000,00 zł
- wydatki na obsługę urzędu (wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne, energia, prowizje bankowe, ogrzewanie budynku, szkolenia, podróże służbowe) 1.993.000,00 zł
- wydatki na promocję gminy 15.000,00 zł
- wydatki na obsługę administracyjno- księgową placówek oświatowych i instytucji kultury 209.700,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 91.400,00 zł
- składka dla LGD "Zaścianek Mazowsza" 7.000,00 zł

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.752,00 zł

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

- wydatki na świadczenia rekompensujące w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy 3.000,00 zł

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa**

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenie, zakup drobnego sprzętu i umundurowania; w tym z fundusz sołeckiego 33.000,00 zł) 249.000,00 zł

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

- odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek 320.000,00 zł

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

- rezerwa ogólna 50.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

- utrzymanie szkół podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, drobne remonty, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, monitoring, energia i woda) 7.412.970,00 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych) 754.200,00 zł
- utrzymanie przedszkola ( w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, energia i woda, opłaty za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin) 655.500,00 zł
- utrzymanie gimnazjum (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie, usługi pocztowe, telefoniczne, pomoce dydaktyczne, energia) 521.400,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 500.000,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 46.300,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i wyposażenia) 447.700,00 zł
- wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach ( w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, energia, ) 422.600,00 zł
- odpis ZFŚS dla emerytów nauczycieli 87.000,00 zł

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- utrzymanie świetlic szkolnych (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników, pomoce dydaktyczne) 220.200,00 zł
- stypendia socjalne dla uczniów 45.000,00 zł
- stypendia o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł

Do najważniejszych i największych wydatków oświatowych należą wynagrodzenia z pochodnymi , które wynoszą 8.784.700,00 zł, co stanowi 78,62 % wydatków oświaty. Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 11.242.870,00zł., z własnych środków dokładamy 4.241.645,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

- zwalczanie narkomanii (zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły powiatowej) 10.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (zatrudnienie psychologa, który przyjmuje w punkcie konsultacyjnym, utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wspieranie i organizowanie wypoczynku z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym) 88.000,00 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS 350.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia (ŚDS w Czarnowie), w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i opału, energia, usługi transportowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia 572.100,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zakup materiałów, usługi transportowe) 9.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.000,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe 220.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 15.000,00 zł
- zasiłki stałe 110.000,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych i administracyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, wywóz śmieci, ogrzewanie) 817.600,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia) 326.130,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 416.000,00 zł
- wydatki związane z pracami społecznie-użytecznymi 30.000,00 zł

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- na działania grup wsparcia (m.in. seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych) 57.000,00 zł

## **Dział 855 - Rodzina**

- świadczenia wychowawcze "500+" oraz ich obsługa (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)

6.062.000,00 zł

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)

3.654.000,00 zł

- wspieranie rodziny (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi asystentami rodziny, materiały biurowe, podróże służbowe oraz świadczenia 300+ )

250.400,00 zł

- świadczenia dla rodzin zastępczych

30.000,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

4.000,00 zł

Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wynoszą 11.018.030,00 zł, z własnych środków dokładamy 1.921.200,00 zł.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami)

1.259.400,00 zł

- oczyszczanie wsi

18.000,00 zł

- utrzymanie zieleni

11.000,00 zł

- schroniska dla zwierząt

28.000,00 zł

- oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych

290.600,00 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

9.000,00 zł

- utylizacja azbestu

20.000,00 zł

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

610.000,00 zł

- remont i doposażenie świetlic (w tym z funduszu sołeckiego 55.853,19 zł)

76.000,00 zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

330.000,00 zł

- dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury

30.000,00 zł

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

- konserwacja nawierzchni na orliku, energia, transport na basen	11.000,00 zł
- dotacja dla klubów sportowych	65.000,00 zł
- doposażenie miejsc rekreacji ( z funduszu sołeckiego 68.403,56 zł)	89.000,00 zł

Szczegółowe kwoty wydatków gminy na 2019 r. zawarte są w załączniku Nr 2.

## **Przyszłoroczne wydatki majątkowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

1. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie</i>	1.600.000,00 zł
--	-----------------

Zakres: budowa sieci na odcinku od oczyszczalni ścieków w Brzeźnie do zabudowań pod Goworowem,.

1. <i>Przygotowanie projektów do zadań infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na rozbudowę istniejących sieci min. Wólka Brzezińska - Grodzisk</i>	60.000,00 zł
---	--------------

2. <i>Wodociąg Ponikiew Duża</i>	50.000,00 zł
----------------------------------	--------------

Zakres: budowa sieci wodociągowej w kierunku Kunina.

3. <i>Wodociąg Rębisze Kolonia - Goworówek</i>	40.000,00 zł
--	--------------

Zakres: budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi powiatowej Ostrołęka - Goworowo

4. <i>Wodociąg w Cisku</i>	50.000,00 zł
----------------------------	--------------

Zakres: budowa sieci wodociągowej w części kolonijnej wsi Cisk wraz z połączeniem sieci w Jaworach Podmaście

### **Dział 600 - Transport i łączność**

1. <i>Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Brzeźno, Goworowo, Szczawin z dojazdami</i> - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	450.000,00 zł
---	---------------

2. <i>Budowa chodnika w Brzeźnie i Zaorzu</i> ( z funduszu sołeckiego 26.798,09zł)	30.000,00 zł
--	--------------

3. <i>Droga Góry</i>	1.500.000,00 zł
----------------------	-----------------

Zakres: rozbudowa drogi na odcinku 3,5 km od Kobylina do końca msc. Góry, położenie nawierzchni bitumicznej.

4. *Droga Jemieliste* 150.000,00 zł

Zakres: przebudowa drogi gminnej nr 250407W poprzez poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej (planowane dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

5. *Droga Kruszewo* 100.000,00 zł

Zakres prac: wykup gruntów pod drogę.

6. *Droga Ponikiew Mała* 600.000,00 zł

Zakres prac: przygotowanie dokumentacji projektowej i położenie jednej warstwy nawierzchni bitumicznej o długości ok. 2,15 km na drodze gminnej nr 250439W na odcinku od drogi krajowej nr 60 do drogi powiatowej nr 4403W Goworowo - Pasieki. Inwestycja przeniesiona do realizacji z poprzedniego roku.

7. *Droga Ponikiew Duża* 110.000,00 zł

Zakres: przebudowa drogi poprzez poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej wzdłuż rzeki Orz w Ponikwi Dużej (planowane dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

8. *Droga Rębisze Kolonia* 125.000,00 zł

Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do stacji kolejowej.

9. *Droga w msc. Kółko (z funduszu sołeckiego 6.149.32zł)* 30.000,00 zł

10. *Droga Wólka Brzezińska (z funduszu sołeckiego 12.142,01 zł)* 70.000,00 zł

Zakres: położenie nawierzchni asfaltowej obok stacji diagnostycznej.

11. *Droga Żabin* 100.000,00 zł

Zakres: przebudowa drogi gminnej między drogą powiatową Goworowo - Ostrołęka a linią kolejową.

12. *Przebudowa dróg i ulic w msc. Pasieki* 120.000,00 zł

13. *Przebudowa ulic w Goworowie (Witosa, Szkolna, Dulczewskiego, z funduszu sołeckiego 18.000,00 zł)* 200.000,00 zł

14. *Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej* 450.000,00 zł

Zakres prac: przygotowanie projektów budowy dróg min. Kunin - Borki - Kobylin - Józefowo, Czarnowo - z funduszu sołeckiego 19.397,58 zł, Jurgi - z funduszu sołeckiego 9.698,79 zł, Szczawin - z funduszu sołeckiego 21.622,84 zł, Wólka Brzezińska z funduszu sołeckiego 5.000,00 zł, Żabin - z funduszu sołeckiego 31.100,00 zł, Żabin - Rębisze Parcele.

15. *Przebudowa i rozbudowa ul. Przechodniej w Goworowie w kierunku Goworówka* ( z funduszu sołeckiego sołectwa Goworówek 12.336,43 zł) 100.000,00 zł

Zakres prac: przebudowa i rozbudowa 158,5m drogi w miejscowościach Goworowo i Goworówek .

Wykonawca nie wywiązał się z umowy na realizację w/w zadania w terminie do 18 maja 2018 r., przedsięwzięcie zostało przeniesione na następne lata.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

1. *Termomodernizacja i remont budynków użyteczności publicznej* 150.000,00 zł

Zakres prac: odwodnienie i ocieplenie fundamentów budynku Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance.

1. *Zakup gruntów pod istniejącymi drogami* 40.000,00 zł

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

1. *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* 1.197,48 zł

Zakres prac: utworzenie i wdrożenie nowych e-usług, stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. *Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Goworowie* 60.000,00 zł

Zakres prac: wymiana dachu i instalacja klimatyzacji.

2. *Przygotowanie projektów dla zadań inwestycyjnych infrastruktury przedszkolnej* 60.000,00 zł

Zakres prac: projekt techniczny pod budowę Przedszkola w Goworowie.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Borki, Czernie, Dzładzek, Kaczka, Kobylin, Pokrzywnica, Pokrzywnica Kolonia, Ponikiew Mała Kol., Rębisze Parcele, Szarłat, Kółko* ( w ramach funduszu sołeckiego 102.781,80 zł) 130.000,00 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. *Świetlica w Goworowie* 800.000,00 zł

Zakres: rozbudowa istniejącej świetlicy przy OSP Goworowo poprzez wykonanie nowego pokrycia dachowego, adaptacja pomieszczeń pod działalność kulturalną.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

3. *Plac zabaw w msc. Rębisze Kolonia (z funduszu sołeckiego 18.179,98 z)* 19.000,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 4.999.265,48 zł, zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

1) Lista imiennego głosowania uchwały Nr IV/17/18 z dnia 28.12.2018 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2019

Lp.	Nazwisko i imię radnego	Za	Przeciw	Wstrzymuje się
1.	Domasik Danuta		X	
2.	Dzierzgowska Monika	X		
3.	Galarska Agata	X		
4.	Górecki Sylwester Mariusz	X		
5.	Kępa Justyna Joanna		X	
6.	Kwiatkowska Anna	X		
7.	Manowski Jerzy	X		
8.	Podleś Jakub	X		
9.	Pskiet Ryszard	X		
10.	Rurka Marcin	X		
11.	Subczyńska Krystyna	X		
12.	Winczewski Krzysztof Dariusz	X		
13.	Zięba Krzysztof	X		
14.	Ziemek Mirosław	X		
15.	Żebrowski Janusz		X	

Wynik głosowania: 15  
 Za ..... 12 .....  
 Przeciw ..... 3 .....  
 Wstrzymało się ..... — .....