

Zarządzenie Nr 403/18
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

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

§ 1. Ustalam:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2019

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

§ 1

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

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

§ 2

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

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

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/18
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2018r. | Plan dochodów na 2019r. | % |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| bieżące | | | | 22 500,00 | 2 500,00 | 11,11% |

Rodzaj
zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2018r. | Plan dochodów na 2019r. | % |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 700,00% |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 177 233,00 | 606 720,00 | 342,33% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 174 233,00 | 603 720,00 | 346,50% |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 174 233,00 | 603 720,00 | 346,50% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 658,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 658,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 568 891,00 | 130 100,00 | 22,87% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 071,00 | 95 000,00 | 113,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 105,00 | 100,00 | 95,24% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 449 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 140 508,00 | 2 783 611,00 | 130,04% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 115 508,00 | 2 753 611,00 | 130,16% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 30 000,00 | 120,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 374 079,31 | 5 230 506,00 | 82,06% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 631 940,00 | 3 813 103,00 | 104,99% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 631 940,00 | 3 813 103,00 | 104,99% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 553 392,00 | 1 272 529,00 | 49,84% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 553 392,00 | 1 272 529,00 | 49,84% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 66 126,31 | 15 000,00 | 22,68% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 126,31 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 122 621,00 | 129 874,00 | 105,91% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 122 621,00 | 129 874,00 | 105,91% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 403 116,00 | 148 300,00 | 36,79% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 226,00 | 60 500,00 | 57,50% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 404,00 | 31 300,00 | 83,68% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 250,00 | 25 250,00 | 104,12% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 170,00 | 670,00 | 57,26% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 669,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 538,00 | 3 280,00 | 21,11% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 915,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 23 290,00 | 20 550,00 | 88,24% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 290,00 | 20 550,00 | 88,24% |
| | 80104 | | Przedszkola | 82 600,00 | 67 250,00 | 81,42% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 400,00 | 120,00 | 30,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 200,00 | 67 130,00 | 81,67% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 192 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 128 230,00 | 785 520,00 | 69,62% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 71 764,20 | 12 096,00 | 16,86% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 71 764,20 | 12 096,00 | 16,86% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 62 380,13 | 10 340,00 | 16,58% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 384,07 | 1 756,00 | 18,71% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 99 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 25 201,00 | 19 600,00 | 77,77% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 000,00 | 5 500,00 | 137,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 5 000,00 | 142,86% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 100,00 | 14 100,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 101,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 101,00 | | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 821 799,79 | 710 202,00 | 86,42% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 780 029,79 | 702 500,00 | 90,06% |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 726 315,00 | 700 000,00 | 96,38% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 200,00 | 1 000,00 | 45,45% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 700,00 | 1 500,00 | 55,56% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 451,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 7 702,00 | 96,28% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 7 702,00 | 96,28% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 32 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| bieżące | | | | 17 294 978,96 | 14 592 713,00 | 84,38% |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 696 244,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 696 244,00 | 0,00% |

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

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

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------|
| | | | art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| majątkowe | | | | 4 377 876,46 | 4 812 919,00 | 109,94% |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2018r. | Plan dochodów na 2019r. | % |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------|-------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 705 967,40 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 705 967,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 705 967,40 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 130,00 | 33 000,00 | 70,02% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 130,00 | 33 000,00 | 70,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 130,00 | 33 000,00 | 70,02% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 584,00 | 1 122,00 | 1,71% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 124,00 | 1 122,00 | 99,82% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 124,00 | 1 122,00 | 99,82% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 64 460,00 | 0,00 | 0,00% |

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

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 021 420,00 | 3 683 000,00 | 91,58% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 96,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 96,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 248 000,00 | 143 000,00 | 57,66% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 248 000,00 | 143 000,00 | 57,66% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 26 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 26 000,00 | |
| bieżące | | | | 7 762 146,65 | 6 357 422,00 | 81,90% |
| OGÓLEM DOCHODY: | | | | 29 457 502,07 | 25 765 554,00 | x |
| DOCHODY DO REALIZACJI W 2019ROKU: | | | | | 25 765 554,00 | W TYM: |

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki
Ireneusz Gliniecki

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

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

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2018r. | Plan wydatków na 2019r. | % |
|-------|----------|------|--|-------------------------------|-------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 413 844,00 | 2 666 913,00 | 188,63% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 1 340 994,00 | 2 654 913,00 | 197,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 023,00 | 1 342 047,00 | 292,37% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 872 225,00 | 1 312 866,00 | 150,52% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 775 928,00 | 2 263 402,00 | 25,79% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 641 856,00 | 2 141 355,00 | 24,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 455,00 | 176 685,00 | 55,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 214,00 | 57 243,00 | 90,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 645,00 | 32 123,00 | 81,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 615 478,00 | 1 871 304,00 | 40,54% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 252 273,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 349 791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 128 572,00 | 111 470,00 | 86,70% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

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

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

| | | | | | |
|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4260 | Zakup energii | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 86,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183,84 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,66 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,50 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 248 000,00 | 143 000,00 | 57,66% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 240 000,00 | 138 300,00 | 57,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 348,00 | 3 200,00 | 59,84% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 921,00 | 551,00 | 59,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131,00 | 79,00 | 60,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 225,00 | 370,00 | 30,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375,00 | 500,00 | 133,33% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 26 000,00 | 0,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 26 000,00 | 0,00% |
| Wydatki razem: | | | 7 762 146,65 | 6 357 422,00 | 81,90% |
| Wydatki ogółem: | | | 35 191 118,07 | 27 964 758,00 | |
| w tym : | Wydatki bieżące: | | 19 939 949,00 | | |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 10 869 797,00 | | |
| | A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 642 959,00 | | |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 226 838,00 | | |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | | 1 352 152,00 | | |

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/18
z dnia

Zadania inwestycyjne w roku 2019

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|------|--------------|--|-----------|-----------|------|------|--|-----------|-----------|------|------|--|------|------|------|------|--|----------|----------|------|------|--|------|------|------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | X | | 4 639 392,00 | 1 992 114,00 | 0,00 | 2 647 278,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | X | | 215 843,00 | 39 600,00 | 19 108,00 | 157 135,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2 730 201,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 388 154,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 342 047,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">43 055,00</td> <td style="text-align: right;">43 055,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">22 475,00</td> <td style="text-align: right;">22 475,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">9 758,00</td> <td style="text-align: right;">9 758,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2 654 913,00</td> <td style="text-align: right;">1 312 866,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1 342 047,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 2 730 201,00 | 1 388 154,00 | 0,00 | 1 342 047,00 | | 43 055,00 | 43 055,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 475,00 | 22 475,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 758,00 | 9 758,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 654 913,00 | 1 312 866,00 | 0,00 | 1 342 047,00 |
| | 2 730 201,00 | 1 388 154,00 | 0,00 | 1 342 047,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 055,00 | 43 055,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 475,00 | 22 475,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 758,00 | 9 758,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 654 913,00 | 1 312 866,00 | 0,00 | 1 342 047,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Przychody i rozchody budżetu w 2019

w złotych

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Henryk Gliniecki

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....
BURMISTRZ

Łukasz Gliniecki
Łukasz Gliniecki

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Ireneusz Glinieccki

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

Ironusz Gliniecki

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Krzysztof Gliniecki

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
Ireneusz Glinicki

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Ireneusz Giniński

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

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

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

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

I. Dochody bieżące

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

W skład dochodów bieżących wchodzi:

Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

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

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

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

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

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

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

- podatek od środków transportowych 86 100,00 zł

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

- podatek od spadków i darowizn 50 000,00 zł

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych 151 000,00 zł

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

- opłata skarbową 23 000,00 zł

- opłata miejscowa- 50 000,00 zł

- opłata targowa 1 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018

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

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 500,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

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

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

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

w tym na:

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

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

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

3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to:

- subwencja ogólna 5 215 506,00zł

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

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

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

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

II. Dochody majątkowe

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

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

Plan wydatków ogółem

27 964 758,00 zł

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

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

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

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

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

I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

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

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych planowane zadania:

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

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

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

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

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

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

Pomoc finansowa dla Powiatu grajewskiego:

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

Fundusz sołecki :

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

Wydatki bieżące –

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 70 000,00zł:

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

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

Wydatki bieżące m.in. :

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

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

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

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

Na wydatki bieżące składają się:

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

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

Na wydatki bieżące zaplanowano:

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

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

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

10. Dz. 758 Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących – **200.000,00 zł** w tym: rezerwa ogólna – 150.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 70.000.00 zł

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

Na wydatki bieżące składają się m.in.

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

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in.

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

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

wydatki majątkowe :m.in.

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

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

wydatki bieżące m.in. :

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

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

Wydatki majątkowe m.in.

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

Wydatki bieżące m.in.

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

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

Wydatki majątkowe m.in.

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

Wydatki bieżące m.in.

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

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki