

**ZARZĄDZENIE Nr 142/19**  
**WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Projekt uchwały o których mowa w § 1 przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Olszewo-Borki
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

-projekt-

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY OLSZEWO - BORKI**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 454 480,00  
w tym:
  - a) bieżące w kwocie 48 257 819,00
  - b) majątkowe w kwocie 3 196 661,00zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do uchwały.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53 914 431,37  
w tym:
  - a) bieżące w kwocie 45 717 967,26
  - b) majątkowe w kwocie 8 196 464,11zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 459 951,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 459 951,37 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 318 502,60 zł rozchody budżetu w kwocie 1 858 551,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 459 951,37 zł
  - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 858 551,23 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 68 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 000,00 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>BIEŻĄCE</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	63 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
		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	2 148,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 109 943,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 162 337,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 963 396,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 673,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 329 875,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 269 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 149,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	166 513,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 951,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 247 731,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 227 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	14 898 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 758 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 758 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 128 917,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 128 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00
801			Oświata i wychowanie	632 400,00
	80104		Przedszkola	334 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 600,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 950,00
		0830	Wpływy z usług	297 950,00
852			Pomoc społeczna	310 315,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		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	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 415,00

855			Rodzina	16 748 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 028 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 026 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 196 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	454 000,00
		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	454 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 924,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 172 424,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

			bieżące	razem:	48 257 819,00
<b>MAJĄTKOWE</b>					
600			Transport i łączność		2 146 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 146 711,00
		6258	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		225 700,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 921 011,00
750			Administracja publiczna		652 884,00
	75095		Pozostała działalność		652 884,00
		6257	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 płatnościach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		652 884,00
926			Kultura fizyczna		397 066,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		397 066,00
		6258	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		397 066,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>3 196 661,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>51 454 480,00</b>



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 623,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 623,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
		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	2 148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		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	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 695 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 026 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 026 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 196 000,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85504		Wspieranie rodziny	454 000,00
	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	454 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	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	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 776 571,00</b>

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 065,00	251 765,00	251 765,00	195 705,00	56 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 300,00	1 054 300,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 300,00	250 000,00	250 000,00	195 705,00	54 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 300,00	1 054 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 795,00	20 795,00	20 795,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 300,00	1 044 300,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 846 335,59	375 050,00	215 050,00	0,00	215 050,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 285,59	4 471 285,59	354 707,86	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 635,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 635,00	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 635,00	791 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 859 650,59	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 650,59	3 679 650,59	354 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 942,73	3 324 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 007,86	129 007,86	129 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 381,11	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 381,11	83 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 381,11	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 381,11	83 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 381,11	73 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 325 647,90	3 502 162,90	3 214 162,90	2 719 420,00	494 742,90	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	823 485,00	823 485,00	823 485,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00	63 623,00	63 623,00	63 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00	8 437,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 186,21	280 186,21	118 186,21	84 315,00	33 871,21	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 480,00	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 368,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 502,93	2 662 502,93	2 656 502,93	2 249 753,00	406 749,93	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 053,00	1 717 053,00	1 717 053,00	1 717 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 949,93	41 949,93	41 949,93	0,00	41 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 147,00	36 147,00	36 147,00	500,00	35 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00	6 447,00	6 447,00	0,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	326 313,84	326 313,84	326 313,84	321 229,00	5 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 589,00	249 589,00	249 589,00	249 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,00	18 907,00	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 155,00	46 155,00	46 155,00	46 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 578,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84	5 084,84	5 084,84	0,00	5 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	956 874,92	133 389,92	13 389,92	0,00	13 389,92	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	823 485,00	823 485,00	823 485,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 389,92	3 389,92	3 389,92	0,00	3 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	652 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 884,00	652 884,00	652 884,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 601,00	170 601,00	170 601,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 467,61	263 467,61	213 467,61	90 232,00	123 235,61	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 467,61	252 467,61	202 467,61	90 232,00	112 235,61	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 236,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,61	635,61	635,61	0,00	635,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	247 596,00	247 596,00	247 596,00	0,00	247 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47 596,00	47 596,00	47 596,00	0,00	47 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 596,00	24 596,00	24 596,00	0,00	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	18 669 037,70	18 336 738,28	17 076 072,28	13 949 280,00	3 126 792,28	702 000,00	558 666,00	0,00	0,00	0,00	332 299,42	332 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 363 087,17	12 030 787,75	11 400 887,75	10 042 941,00	1 357 946,75	200 000,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	332 299,42	332 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 900,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 856 391,00	7 856 391,00	7 856 391,00	7 856 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 150,00	504 150,00	504 150,00	504 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 700,00	1 471 700,00	1 471 700,00	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 700,00	210 700,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 220,00	281 220,00	281 220,00	0,00	281 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 876,75	328 876,75	328 876,75	0,00	328 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 299,42	332 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 725,83	373 725,83	291 425,83	282 172,00	9 253,83	70 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 322,00	224 322,00	224 322,00	224 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,83	9 253,83	9 253,83	0,00	9 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 897 579,37	3 897 579,37	3 709 579,37	2 893 192,00	816 387,37	100 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 992,00	2 272 992,00	2 272 992,00	2 272 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	268 600,00	268 600,00	268 600,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 357,37	104 357,37	104 357,37	0,00	104 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 013,37	694 013,37	694 013,37	152 356,00	541 657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 770,00	119 770,00	119 770,00	119 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 774,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 106,00	3 106,00	3 106,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 200,00	458 200,00	458 200,00	0,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,37	4 237,37	4 237,37	0,00	4 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 630,00	72 630,00	65 715,00	0,00	65 715,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	6 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 715,00	41 715,00	41 715,00	0,00	41 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 520,00	811 520,00	811 520,00	502 447,00	309 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 447,00	413 447,00	413 447,00	413 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	297 950,00	297 950,00	297 950,00	0,00	297 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 123,00	11 123,00	11 123,00	0,00	11 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 754,96	86 754,96	80 954,96	76 172,00	4 782,96	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 772,00	57 772,00	57 772,00	57 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 782,96	4 782,96	4 782,96	0,00	4 782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 727,00	17 727,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 751,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 998 343,00	1 978 343,00	1 648 863,00	1 128 797,00	520 066,00	0,00	329 480,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	118 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 389,00	1 066 389,00	1 054 289,00	941 723,00	112 566,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 325,00	709 325,00	709 325,00	709 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 762,00	59 762,00	59 762,00	59 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 066,00	119 066,00	119 066,00	119 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 370,00	16 370,00	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 466,00	15 466,00	15 466,00	0,00	15 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 374,00	84 374,00	84 374,00	84 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 912,00	38 912,00	38 912,00	38 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	209 200,00	189 200,00	189 200,00	102 700,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	16 825 355,00	16 825 355,00	463 332,00	435 517,00	27 815,00	0,00	16 362 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 028 200,00	12 028 200,00	133 961,00	112 218,00	21 743,00	0,00	11 894 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 239,00	11 894 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 995,00	85 995,00	85 995,00	85 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,00	16 627,00	16 627,00	16 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 100,00	4 197 100,00	236 816,00	235 716,00	1 100,00	0,00	3 960 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 960 284,00	3 960 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00	94 687,00	94 687,00	94 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 709,00	138 709,00	138 709,00	138 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	513 055,00	513 055,00	73 555,00	68 583,00	4 972,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 312,00	53 312,00	53 312,00	53 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 007,05	1 987 701,26	1 985 701,26	225 458,00	1 760 243,26	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	703 305,79	403 305,79	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 424,00	1 172 424,00	1 172 424,00	23 448,00	1 148 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 599,00	19 599,00	19 599,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 976,00	1 148 976,00	1 148 976,00	0,00	1 148 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 305,79	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 305,79	303 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 305,79	303 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	248 277,26	248 277,26	246 277,26	202 010,00	44 267,26	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030,00	29 030,00	29 030,00	29 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,26	7 627,26	7 627,26	0,00	7 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 481,93	762 100,21	137 100,21	44 829,00	92 271,21	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 381,72	69 381,72	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 476,46	362 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,46	15 476,46	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,46	15 476,46	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	154 005,47	100 100,21	75 100,21	44 829,00	30 271,21	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 905,26	53 905,26	0,00	0,00	0,00



		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 788,00	34 788,00	34 788,00	34 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00	6 441,00	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,26	34 905,26	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	732 565,48	93 540,00	63 540,00	21 540,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 025,48	639 025,48	624 025,48	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	732 565,48	93 540,00	63 540,00	21 540,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 025,48	639 025,48	624 025,48	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 066,00	397 066,00	397 066,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 959,48	226 959,48	226 959,48	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>53 914 431,37</b>	<b>45 717 967,26</b>	<b>25 922 798,26</b>	<b>18 812 926,00</b>	<b>7 109 872,26</b>	<b>1 577 000,00</b>	<b>17 618 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>8 196 464,11</b>	<b>7 896 464,11</b>	<b>1 802 218,34</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 623,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 148,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 800,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 695 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 026 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 894 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 960 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00
85504		Wspieranie rodziny	454 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	439 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 776 571,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 054 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 300,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki	400 000,00
			Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki	370 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w miejscowości Antonie ul. Nowa gm. Olszewo-Borki	74 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 471 285,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	791 635,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 635,00
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo”	791 635,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 679 650,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 324 942,73
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przyszań	470 800,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00	725 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki.	1 880 000,00
			Rozbudowa dróg, ulic, parkingów, ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00

		Trójwarstwowe powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Drężewo	10 000,00
		Trójwarstwowe powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Kruki	29 496,81
		Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik”	15 000,00
		Wytyczenie i wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych na terenie msc. Mostowo	4 645,92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 700,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250904 relacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00	225 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 007,86
		Przebudowa drogi gminnej nr 250904 relacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00	129 007,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 381,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 381,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 381,11
		Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
		Zakup gruntu pod boisko dla dzieci w msc. Białobrzeg Bliższy	23 381,11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>823 485,00</b>
	75095	Pozostała działalność	823 485,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	658 788,00
		Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	658 788,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 697,00
		Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki	164 697,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 299,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	332 299,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 299,42
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	32 299,42
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z budowa przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki	300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Nowej Wsi	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>703 305,79</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 305,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 305,79
		Budowa oświetlenia ul. Słoneczna (mśc. Nowa Wieś)	18 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II (mśc. Zabrodzie)	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem (mśc. Stepna Stara)	9 021,86
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	10 400,85
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej (mśc. Drężewo)	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Zabiele-Piliki – etap I	14 852,41
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Chojniki	17 140,60
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Kordowo	20 260,86
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Mostówek	8 595,20
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Nakły	20 676,89
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Nozewo	16 391,74
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Sławki – etap II	11 524,14
		Budowa oświetlenia ulicznego w mśc. Żebry-Żabin Kolonia	10 234,44
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łabędzia oraz oświetlenie altanki (mśc. Łązy warz z mśc. Siarki)	10 000,00
		Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony mśc. Zabrodzie	10 000,00
		Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera (mśc. Antonie)	16 603,40
		Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie mśc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieślniczej	41 603,40
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej (mśc. Żebry-Ostrowy I)	2 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej (mśc. Zabrodzie)	3 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		Udziały w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o.”	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 381,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 476,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 476,46

		Zakup kontenera użytkowego (msc. Białobrzeg Dalszy)	15 476,46
92195		Pozostała działalność	53 905,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo	9 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 905,26
		Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II	10 109,63
		Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy	12 439,42
		Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przystań wraz z montażem	12 356,21
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>639 025,48</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	639 025,48
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 066,00
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	397 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 959,48
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki	226 959,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (msc. Zabrodzie)	15 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 196 464,11</b>



### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 318 502,60</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 318 502,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 858 551,23</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 858 551,23

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2020 ROKU  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa/nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>600 000,00</b>		<b>951 635,00</b>
600	60004	Miasto Ostrołęka			160 000,00
600	60014	Powiat Ostrołęcki			791 635,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	300 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	300 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>702 000,00</b>		<b>125 000,00</b>
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			10 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek OSP			10 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	200 000,00		
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych um. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	70 000,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	100 000,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Radosny Zakątek” w Olszewie-Borkach	80 000,00		
801	80149	Publiczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Zabelu Wielkim	252 000,00		
851	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			5 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień			45 000,00
921	92195	Organizacja kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu			30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 302 000,00</b>		<b>1 076 635,00</b>

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
<b>Dochody razem:</b>				<b>135 000,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>135 000,00</b>

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1	ANTONIE	900	90015	6050	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ul. Mazurska od strony msc. Zabrodzie	10 000,00
		600	60016	6050	Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej od strony Sali bankietowej „Borowik”	15 000,00
		900	90015	6050	Doświetlenie ul. Dębowej, ul. Spokojnej, ul. Mazurskiej i ul. ks. E. Waltera	16 603,40
<b>Razem sołectwo Antonie:</b>						<b>41 603,40</b>
2	BIAŁOBRZEG BLIŻSZY	700	70005	6060	Zakup gruntu pod boisko dla dzieci w msc. Białobrzeg Bliższy	23 381,11
<b>Razem sołectwo Białobrzeg Bliższy:</b>						<b>23 381,11</b>
3	BIAŁOBRZEG DALSZY	921	92109	6060	Zakup kontenera użytkowego	15 476,46
<b>Razem sołectwo Białobrzeg Dalszy:</b>						<b>15 476,46</b>
4	CHOJNIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chojniki	17 140,60
<b>Razem sołectwo Chojniki:</b>						<b>17 140,60</b>
5	DOBROŁĘKA	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Dobrołęka	17 847,86
<b>Razem sołectwo Dobrołęka:</b>						<b>17 847,86</b>
6	DRĘŻEWO	921	92195	4210	Wyposażenie wiaty wraz z przyłączem energetycznym	8 168,54
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej	8 000,00
		600	60016	6050	Trójwarstwowe powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Drężewo	10 000,00
<b>Razem sołectwo Drężewo:</b>						<b>26 168,54</b>
7	DZIAŁYŃ (wraz z msc. Skrzypek)	600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych w msc. Działyń	11 565,75
<b>Razem sołectwo Działyń:</b>						<b>11 565,75</b>
8	GRABNIK	600	60016	4300	Wznowienie granic i udrożnienie drogi gminnej – działka nr 308 w msc. Grabnik	16 142,12
<b>Razem sołectwo Grabnik:</b>						<b>16 142,12</b>
	GRABOWO	900	90015	4210	Wymiana lamp oświetlenie ulicznego w msc. Grabowo	16 641,36
<b>Razem sołectwo Grabowo:</b>						<b>16 641,36</b>
10	GRABÓWEK (wraz z msc. Mostówek)	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek	10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Mostówek	8 595,20
		900	90015	4210	Montaż lampy oświetleniowej skierowanej na plac szkolny w msc. Grabówek	1 000,00
<b>Razem sołectwo Grabówek:</b>						<b>19 595,20</b>
11	GRĄDZIK	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Grądzik	10 400,85
<b>Razem sołectwo Grądzik:</b>						<b>10 400,85</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
12	KORDOWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kordowo	20 260,86
<b>Razem sołectwo Kordowo:</b>						<b>20 260,86</b>
13	KRUKI	600	60016	6050	Trójwarstwowe powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową drogi zwirowej ul. Bema w msc. Kruki	29 496,81
<b>Razem sołectwo Kruki:</b>						<b>29 496,81</b>
14	ŁAZY (wraz z msc. Siarki)	926	92605	4300	Modernizacja boiska	10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Łabędzia oraz oświetlenie altanki	10 000,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu przy altance	5 710,90
<b>Razem sołectwo Łazy:</b>						<b>25 710,90</b>
15	MOSTOWO	600	60016	6050	Wytyczenie i wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych na terenie msc. Mostowo	4 645,92
		921	92195	6050	Budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo	9 000,00
<b>Razem sołectwo Mostowo:</b>						<b>13 645,92</b>
16	NAKŁY	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nakły	20 676,89
<b>Razem sołectwo Nakły:</b>						<b>20 676,89</b>
17	NOWA WIEŚ	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Słoneczna	18 000,00
		900	90015	4300	Przeniesienie 2 lamp solarnych z ul. Słonecznej na ul. Ostrołęcką	2 000,00
		900	90015	4210	Zakup i montaż lamp solarnych	12 000,00
		600	60016	4270	Remont ul. Kościelnej	9 603,40
<b>Razem sołectwo Nowa Wieś:</b>						<b>41 603,40</b>
18	NOŻEWO	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Nożewo	16 391,74
<b>Razem sołectwo Nożewo:</b>						<b>16 391,74</b>
19	OLSZEWO-BORKI	900	90015	6050	Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie msc. Olszewo-Borki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. Słowackiego, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, wykonanie projektu oświetlenia ul. Norwida oraz doświetlenie ul. Rzemieślniczej	41 603,40
<b>Razem sołectwo Olszewo-Borki:</b>						<b>41 603,40</b>
20	PRZYSTAŃ	921	92195	6060	Zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przyszań wraz z montażem	12 356,21
<b>Razem sołectwo Przyszań:</b>						<b>12 356,21</b>
21	RATAJE	900	90015	4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w msc. Rataje	9 600,00
		600	60016	4300	Zwirowanie dróg gminnych w msc. Rataje	3 796,29
<b>Razem sołectwo Rataje:</b>						<b>13 396,29</b>
22	RZANIEC	801	80101	6050	Remont budynku Szkoły Podstawowej w msc. Rżaniec	22 299,42
<b>Razem sołectwo Rżaniec:</b>						<b>22 299,42</b>
23	STEPNA MICHAŁKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego łączącego wieś z osiedlem	9 021,86
		921	92195	4300	Naprawa dachu altany	4 000,00
<b>Razem sołectwo Stepna Michałki:</b>						<b>13 021,86</b>
24	STEPNA STARA	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w msc. Stepna Stara tj., zakup krzeseł i stołów	10 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie kuchni w remizie OSP w msc. Stepna Stara tj., zakup kuchni gazowej i lodówki	3 729,12
<b>Razem sołectwo Stepna Stara:</b>						<b>13 729,12</b>
25	WYSZEL	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 174 w msc. Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców	10 000,00
		700	70005	4300	Wzniesienie granic działki nr 174 w msc. Wyszel	3 479,50
<b>Razem sołectwo Wyszel:</b>						<b>13 479,50</b>
26	ZABIELE-PILIKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zabiele-Piliki – etap I	14 852,41
<b>Razem sołectwo Zabiele-Piliki:</b>						<b>14 852,41</b>
27	ZABIELE WIELKIE	921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w budynku w świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele Wielkie	10 000,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
		921	92109	4300	Wyrównanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	5 185,24
<b>Razem sołectwo Zabiele Wielkie:</b>						<b>15 185,24</b>
28	ZABRODZIE	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Bielowej i ul. Rumiankowej	3 000,00
		926	92605	6060	Zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń	15 000,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Zabrodzie	17 604,92
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Spacerowa – etap II	5 000,00
<b>Razem sołectwo Zabrodzie:</b>						<b>40 604,92</b>
29	ŻEBRY-CHUDEK	900	90015	4210	Zakup i montaż lamp ledowych	4 000,00
		600	60016	4300	Żwirowanie dróg gminnych na terenie msc. Żebry-Chudek	4 558,15
		921	92195	4210	Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw dla dzieci	4 000,00
		600	60016	4300	Wykonanie prac związanych z poprawą stanu drożności rowów	4 000,00
<b>Razem sołectwo Zabrodzie:</b>						<b>16 558,15</b>
30	ŻEBRY-OSTROWY I	900	90015	4210	Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy I	5 500,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – opracowanie dokumentacji projektowej	2 000,00
		600	60016	4300	Remont drogi żwirowej w msc. Żebry-Ostrowy I	4 024,14
<b>Razem sołectwo Żebry-Ostrowy I:</b>						<b>11 524,14</b>
31	ŻEBRY-OSTROWY II	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry-Ostrowy II	10 109,63
<b>Razem sołectwo Żebry-Ostrowy II:</b>						<b>10 109,63</b>
32	ŻEBRY-PEROSY	921	92195	6060	Wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry-Perosy	12 439,42
<b>Razem sołectwo Żebry-Perosy:</b>						<b>12 439,42</b>
33	ŻEBRY-SŁAWKI	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Sławki – etap II	11 524,14
<b>Razem sołectwo Żebry-Sławki:</b>						<b>11 524,14</b>
34	ŻEBRY-STARA WIEŚ	900	90015	4210	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie na każdym słupie lamp ledowych	12 647,43
<b>Razem sołectwo Żebry-Stara Wieś:</b>						<b>12 647,43</b>
35	ŻEBRY-WIERZCHLAS	600	60016	4300	Żwirowanie drogi gminnej nr 204 w msc. Żebry-Wierzchlas	12 564,23
<b>Razem sołectwo Żebry-Wierzchlas:</b>						<b>12 564,23</b>
36	ŻEBRY-ŻABIN	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Żebry-Żabin Kolonia	10 234,44
<b>Razem sołectwo Żebry-Żabin:</b>						<b>10 234,44</b>
37	ŻERAŃ DUŻY	900	90015	4210	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	9 735,20
<b>Razem sołectwo Żerań Duży:</b>						<b>9 735,20</b>
38	ŻERAŃ MAŁY	754	75412	4300	Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do remizy, obłożenie schodów wejściowych płytkami wraz z wykonaniem daszku nad wejściem do budynku	9 021,11
		754	75412	4210	Zakup krzeseł i stołów na wyposażenie remizy	4 500,00
<b>Razem sołectwo Żerań Mały:</b>						<b>13 521,11</b>
<b>Fundusz sołecki ogółem:</b>						<b>705 136,03</b>

**PLAN WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>bieżące</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
			<b>Bieżące razem:</b>	<b>160 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu wynoszą 51 454 480,00

z tego:

bieżące 48 257 819,00

majątkowe 3 196 661,00

Dochody w zakresie dotacji i subwencji zaplanowano w wysokości określonej przez dysponentów środków, zgodnie z otrzymaną informacją.

Dochody własne skalkulowano na podstawie danych własnych oraz analizy wpływów w roku bieżącym.

Planowane dochody bieżące obejmują:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 155 000,00**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 150 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za odbiór ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5 000,00

Są to dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100 000,00**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 100 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za dostawę wody.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 50 000,00**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 000,00

Są to dochody z tytułu najmu nieruchomości gminnych.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 63 623,00**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 63 623,00

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 148,00**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 148,00

Są to dochody z tytułu dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 14 109 943,00**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10 000,00

Są to dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 162 337,00

Są to dochody z tytułu podatków od osób prawnych:

od nieruchomości – 1 963 396,00

rolnego – 62,00

leśnego – 129 106,00



od środków transportowych – 69 673,00

oraz kosztów upomnień od nieterminowych płatności podatków - 100,00

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podarku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 329 875,00

Są to dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych:

od nieruchomości – 1 269 262,00

rolnego – 88 149,00

leśnego – 166 513,00

od środków transportowych – 426 951,00

od spadków i darowizn – 15 000,00

od czynności cywilnoprawnych – 350 000,00

z tytułu kosztów upomnień – 6 000,00

odsetek od nieterminowych płatności podatków - 8 000,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 360 000,00

Są to dochody z tytułu:

opłaty skarbowej – 25 000,00

opłat za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych – 135 000,00

opłat za zajęcie pasa drogowego – 200 000,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 247 731,00

Są to dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym:

od osób fizycznych – 9 227 731,00

od osób prawnych – 20 000,00

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 14 898 166,00**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 758 649,00

Jest to subwencja oświatowa dla gminy.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 128 917,00

Jest to subwencja ogólna dla gminy

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 10 600,00

Są to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 10 600,00

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 632 400,00**

Rozdział 80104 – Przedszkola – 334 450,00

Są to dochody z tytułu:

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 65 850,00

opłat za wyżywienie – 257 600,00

opłat za żywienie pracowników – 11 000,00

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 297 950,00

Są to dochody z tytułu opłat żywienie w szkolnych stołówkach.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 310 315,00**

Rozdział 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 – 16 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 138 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 100 200,00

Są to dochody z tytułu dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 19 700,00

Są to dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pozostała działalność – 23 415,00

Są to dochody z tytułu dotacji na dożywianie.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA –16 748 300,00**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze –12 028 200,00

Jest to dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty ich obsługi – 12 028 200,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 247 100,00

Są to dochody z tytułu:

dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi – 4 196 000,00

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami, w części należnej gminie – 1 100,00

zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie – 50 000,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 454 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na realizację programu „Dobry start”

Rozdział 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 – 19 000,00

Są to dochody z tytułu dotacji na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 187 924,00**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 172 424,00

Są to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 10 000,00

Są to dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozliczanie przez Urząd Marszałkowski

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5 500,00

Są to dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowane dochody majątkowe obejmują:

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2 146 711,00**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2 146 711,00

Są to dochody z tytułu:

- dotacji ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie „Przebudowa drogi gminnej nr 250904 relacji Stepna Stara - Żebry Ostrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00,, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00262-65151-UM0700876/18-225 700,00
- planowanego dofinansowania w ramach Funduszu dróg Samorządowych na zadanie:
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowej w msc. Zabrodzie, gm. Olszewo-Borki od km 0+000,00 do km 0+354,00- 533 043,00
  - Przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego od km 0+000,00 do 0+231,00, Kossaka od km 0+000,00 do km 0+143,00, Witkiewicza od km 0+000,00 do km 0+091,00 w msc. Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki – 1 387 968,00

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 652 884,00**

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 652 884,00

Planowana dotacja ze środków EFRR na rzecz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na dofinansowanie Elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki

**DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA - 397 066,00**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- 397 066,00

Są to dochody z tytułu dotacji ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w miejscowości Stepna Stara, gmina Olszewo-Borki „ zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00018-65170-UM0720048/18

**Planowane wydatki budżetu wynoszą 53 914 431,37, w tym:**

- **bieżące 45 717 967,26**
- **majątkowe 8 196 464,11**

Planowane wydatki obejmują:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1 306 065,00**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 304 300,00

Wydatki bieżące – 250 000,00

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków – 198 705,00
- pozostałe wydatki tj. zakup energii elektrycznej, bieżące utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, samochodu używanego przez konserwatorów, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 51 295,00

Wydatki majątkowe – 1 054 300,00 na zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 100 000,00
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy –100 000,00
- modernizacja przepompowni ścieków w msc. Olszewo-Borki –400 000,00
- dotacje celowe na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych – 10 000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym w msc. Antonie ul. Nowa gm. Olszewo-Borki- 74 300,00
- modernizacja technologiczna sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej na ciśnieniową w msc. Olszewo-Borki- 370 000,00

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1 765,00

Jest to wpłata na rzecz izby rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 846 335,59**

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 160 000,00

Wydatki bieżące – 160 000,00

Jest to dotacja dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z zawartym porozumieniem

### Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe- 2 900,00

Są to wydatki bieżące na opłaty za zajęcia pasa drogowego w drogach krajowych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 2 100,00

Są to wydatki bieżące na opłaty za zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 821 635,00

Są to wydatki na:

- bieżące na opłaty za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych- 30 000,00
- Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik - Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki i Baranowo”- 791 635,00

### Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) – 50,00

Są to wydatki:

bieżące – 50,00 na opłaty za zajęcia pasa drogowego w drogach w miastach z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wodnokanalizacyjnych,

### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 3 859 650,59

Wydatki bieżące – 180 000,00

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Wydatki majątkowe – 3 679 650,59

Są to wydatki na:

- rozbudowę dróg, ulic, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie gminy – 50 000,00
- budowę drogi gminnej ul. Marsowa w Zabrodziu – 725 000,00
- budowę drogi gminnej wraz i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Przyszań – 470 800,00
- przebudowa drogi gminnej w msc. Mostowo- 140 000,00
- przebudowa dróg gminnych ul. Malczewskiego, ul. Kossaka, ul. Witkiewicza, w msc. Olszewo-Borki- 1 880 000,00
- trójwarstwowe powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Drężewo- 10 000,00
- trójwarstwowe powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową drogi żwirowej ul. Bema w msc. Kruki- 29 496,81
- wytyczne geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mazurskiej- 15 000,00
- wytyczne i wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych na terenie msc. Mostowo – 4 645,92
- przebudowa drogi gminnej Stepna Stara- Żebry Ostrowy I – 354 707,86

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 24 000,00**

### Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 24 000,00

Są to wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:

- zakup nagród dla uczestników imprez turystycznych – 7 000,00
- zakup materiałów na imprezy turystyczne, do bieżącej konserwacji sprzętu turystycznego, organizacja imprez turystycznych – 16 000,00

- opłaty telekomunikacyjne – 1 000,00

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 193 381,11**

##### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 193 381,11

Wydatki bieżące – 110 000,00 w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych – 15 000,00
- zakup energii - 5 000,00
- usługi podziału nieruchomości, szacowania wartości, zakładania ksiąg wieczystych – 40 000,00
- odszkodowania dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte decyzją (głównie pod drogi) - 50 000,00

Wydatki majątkowe – 83 381,11

Są to wydatki na:

- budowa ogrodzenia działki 174 w msc. Wyszel – miejsca spotkań mieszkańców- 10 000,00
- wykup gruntów pod drogi –50 000,00
- zakup gruntu pod boisko dla dzieci w msc. Białostrzeg Bliższy- 23 381,11

#### **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 48 000,00**

##### Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 48 000,00

Są to wydatki na materiały i usługi związane z pracami dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – 175 000,00**

##### Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 175 000,00

Wydatki bieżące – 175 000,00

Są to wydatki na:

- opiekę autorską programów używanych w UG , zakup tonerów, bieżące utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego – 175 000,00

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4 325 647,90**

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 63 623,00

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone

##### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 280 186,21

Są to wydatki bieżące na obsługę rady gminy:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 84 315,00
- dieta dla radnych – 162 000,00
- zakup materiałów, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, usług szkoleniowych – 33 871,21

##### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 662 502,93

Są to wydatki:

bieżące – 2 662 502,93

- wynagrodzenia i pochodne (pracowników administracji, gospodarczych, inkaso dla sołtysów) – 2 234 153,00
- wpłaty na PRFON – 20 000,00
- zakup materiałów (biurowe, środki czystości) i wyposażenia prenumerata – 80 000,00
- zakup energii, gazu do ogrzewania, dostawę wody – 60 000,00
- usługi (pocztowe, prawne, ogłoszenia w prasie, monitoring, wywóz odpadów, odbiór ścieków, przeglądy urządzeń grzewczych gazowych ) – 150 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 18 000,00
- szkolenia pracowników – 20 000,00
- podróże służbowe – 10 000,00

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 70 349,93

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 36 147,00

Są to wydatki bieżące na promocję jst

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 326 313,84

Są to wydatki bieżące:

na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących jednostki oświatowe – 321 229,00

odpisy na ZFŚS – 5 084,84

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 956 874,92

Są to wydatki bieżące na :

- diety dla softysów – 120 000,00
- zakup materiałów i usług – 10 000,00
- odpisy na ZFŚS emerytów – 3 389,92
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 823 485,00

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2 148,00**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 148,00

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w ramach zadań zleconych gminie

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 263 467,61**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 252 467,61

Wydatki bieżące – 252 467,61

Są to wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców – 90 632,00
- dotacja celowa – 10 000,00
- diety za udział w akcjach – 40 000,00
- zakup paliwa do pojazdów i urządzeń ratowniczych, wyposażenia (w tym w formie dotacji) – 40 000,00
- przeglądy, badania techniczne pojazdów i specjalistycznych urządzeń ratowniczych – 40 000,00
- ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 23 000,00
- zakup energii – 8 000,00
- szkolenia pracowników- 100,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 735,61

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 7 000,00

Są to wydatki bieżące na zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenia, zakup materiałów i usług (sprzęt, sporządzanie map)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 4 000,00

Są to wydatki bieżące na zakup nagród w konkursach w zakresie bezpieczeństwa – 4 000,00

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 600 000,00**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 600 000,00

Są to wydatki bieżące na odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie deficytu

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 247 596,00**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 47 596,00

Są to wydatki bieżące na prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia gminnego, rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 200 000,00

Są to rezerwy (obowiązkowe wynikające z ustaw):

- ogólna 68 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 132 000,00

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18 669 037,70**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 12 363 087,17

Wydatki bieżące – 12 030 787,75

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 10 472 841,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów, odpisy na ZFŚS) – 336 876,75
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości) – 281 220,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 35 150,00
- zakup energii i gazu do ogrzewania, dostawa wody – 384 500,00
- usługi remontowe – 91 500,00
- usługi pocztowe, zdrowotne, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, kotłów grzewczych – 187 200,00
- usługi telekomunikacyjne – 15 300,00
- ubezpieczenie mienia – 10 000,00
- podróże służbowe – 9 300,00
- szkolenia – 6 900,00
- dotacje dla szkół niepublicznych – 200 000,00

Wydatki majątkowe – 332 299,42

Są to wydatki na:

- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rzańcu – 32 299,42
- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z budową przedszkola i przyszkolnej hali sportowej w msc. Olszewo-Borki – 300 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 373 725,83

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 282 172,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 21 553,83
- dotacje dla szkół niepublicznych – 70 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3 897 579,37

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 893 192,00
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie) – 85 600,00
- środki żywności – 268 600,00
- zakup pomocy dydaktycznych – 16 930,00
- energia i gaz do ogrzewania, dostawę wody – 47 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 2 000,00

- ubezpieczenie mienia – 700,00
- usługi remontowe- 60 000,00
- usługi pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, serwis pracowni komputerowych, przeglądy gaśnic, deratyzacja – 200 000,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 221 057,37
- dotacja dla niepublicznego przedszkola – 100 000,00
- szkolenia – 1 500,00
- podróże służbowe – 1 000,00

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 20 000,00

Są to wydatki bieżące na dofinansowanie do dzieci z terenu gminy uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych jst

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 694 013,37

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 152 376,00
- zakup paliwa do autobusu szkolnego, samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 63 000,00
- zakup biletów miesięcznych, przegląd autobusu szkolnego, samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 458 200,00
- ubezpieczenie pojazdów – 12 300,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 8 137,37

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 72 630,00

Są to wydatki bieżące na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 811 520,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników stołówek – 502 147,00
- zakup środków żywności – 297 950,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 11 423,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 332 000,00

Są to wydatki bieżące na:

- dotacje dla: Publicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Zabelu Wielkim –252 000,00
- dotacje dla : przedszkola niepublicznego w Olszewie-Borkach –80 000,00

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 86 754,96

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 17 727,00

Są to wydatki bieżące na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 135 000,00**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 5 000,00

Są to wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi – 130 000,00

Są to wydatki bieżące na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1 998 343,00**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 300 000,00



Są to wydatki bieżące na opłaty za pobyt w DPS

Rozdział 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 – 16 000,00

Są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 118 000,00

Są to wydatki bieżące na zasiłki okresowe, celowe, świadczenia w naturze

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 500,00

Są to wydatki bieżące na dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 138 000,00

Są to wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 066 389,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 904 523,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 56 266,00
- wynagrodzenie kuratorów –9 600,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00
- zakup energii, dostawa wody –5 000,00
- usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizja za obsługę wypłat zasiłków – 50 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 3 000,00
- podróże służbowe – 3 000,00
- szkolenia – 5 000,00

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 84 374,00

Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób świadczących usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 65 880,00

- świadczenia pieniężne dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach- 65 880,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 209 200,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne- 84 700,00
- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Nowej Wsi- 20 000,00
- zakup materiałów i usług na rzecz integracji osób niepełnosprawnych –83 500,00
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – 1 000,00
- usługi telekomunikacyjne – 200,00
- opłaty i składki- 1 800,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 18 000,00

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 16 825 355,00**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze –12 028 200,00

Są to wydatki bieżące na:

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2 200,00
- wypłatę świadczeń wychowawczych, oraz koszty obsługi świadczeń –11 894 239,00
- szkolenia pracowników- 1 000,00

- usługi telekomunikacyjne – 1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00
- wynagrodzenia i pochodne-112 218,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 12 543,00

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 197 100,00

Są to wydatki bieżące na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 1 000,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi – 3 960 284,00
- wynagrodzenia i pochodne- 235 816,00

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 513 055,00

Są to wydatki bieżące na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” - 439 500,00
- zakup usług – 2 000,00
- wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny – 57 024,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) - 12 831,00
- zakup materiałów i wyposażenia- 900,00
- szkolenia pracowników- 800,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 68 000,00

Są to wydatki bieżące na świadczenia dla rodzin zastępczych

Rozdział 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 – 19 000,00

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 691 007,05**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 272 424,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 23 448,00
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 248 976,00

Wydatki majątkowe -100 000,00

Są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00

Są to wydatki bieżące na zakup paliwa do kosiarki, wykaszarek, napraw sprzętu

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 000,00

Są to wydatki:

bieżące – 11 000,00 na opłatę za korzystanie za środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 838 305,79

Wydatki bieżące – 535 000,00

Są to wydatki na:

- zakup energii na oświetlenie dróg – 400 000,00
- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 60 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 75 000,00

Wydatki majątkowe – 303 305,79

Są to wydatki na budowę oświetlenia dróg

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 300 000,00

Są to wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11 000,00

Są to wydatki bieżące na usuwanie eternitu

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 248 277,26

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne (pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – 203 010,00
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynikające z ustaw i regulaminów) – 9 947,26
- szkolenia – 320,00
- zakup materiałów i wyposażenia- 5 000,00
- realizację programu opieki nad zwierzętami, wyłapywanie bezpańskich psów – 30 000,00

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 831 481,93**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 377 476,46

Są to wydatki bieżące na:

- zakup gazu do ogrzewania budynku adaptowanego na ośrodek kultury – 40 000,00
- dotację dla GOK – 300 000,00
- bieżące utrzymanie istniejących świetlic, wyposażenie świetlic i placów zabaw – 22 000,00

Wydatki majątkowe-15 476,46

Są to wydatki na zakup kontenera użytkowego (msc. Białostrzeg Dalszy)

Rozdział 92116 – Biblioteki – 300 000,00

Są to wydatki bieżące na dotację dla biblioteki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 154 005,47

Są to wydatki bieżące – 100 100,21 na:

- wynagrodzenia i pochodne – 47 100,21
- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego –25 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 000,00
- zakup usług- 7 000,00

Wydatki majątkowe – 53 905,26

Są to wydatki na:

- budowa altany na placu zabaw w msc. Mostowo- 9 000,00
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w msc. Grabówek – 10 000,00
- wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry -Ostrowy II – 10 109,63
- wyposażenie placu zabaw w msc. Żebry- Perosy – 12 439,42
- zakup i wyposażenie placu zabaw w msc. Przyszań wraz z montażem – 12 356,21

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 732 565,48**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 732 565,48

Wydatki bieżące – 93 540,00

Są to na:

- wynagrodzenia i pochodne – 29 540,00
- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 30 000,00
- organizacje imprez sportowych (turnieje piłkarskie, tenisa stołowego) – 20 000,00

- zakup energii do oświetlenia i bieżącej konserwacji zespołu boisk przy SP w Olszewie-Borkach – 6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia- 5 000,00
- zakup środków żywności- 3 000,00

Wydatki inwestycyjne – 639 025,48

Są to wydatki na:

- kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę zespołu boisk sportowych i placu zabaw w msc. Stepna Stara, gm. Olszewo-Borki – 624 025,48
- zagospodarowanie placu wiejskiego poprzez przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (msc. Zabrodzie) – 15 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZEWIDZIANYCH W ART.6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DOCHODY:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 172 424,00

Są to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYDATKI:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1 272 424,00

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne – 23 448,00
- usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 248 976,00

Wydatki majątkowe -100 000,00

Są to wydatki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi