

ZARZĄDZENIE NR 145/2018
BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gniewkowie projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366),

zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2019 w następujących wielkościach :

- **dochody w kwocie 56.937.122,00 zł,**

w tym dochody majątkowe w kwocie 2.260.533,00 zł,

- **wydatki w wysokości 54.937.122,00 zł,**

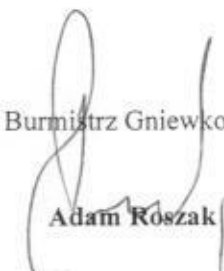
w tym wydatki majątkowe w wysokości 3.440.578,00 zł.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Gniewkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu, projekt budżetu na rok 2019 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2019-2025.

§ 3. Projekt budżetu wraz z załącznikami stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gniewkowa


Adam Rószak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145/2018

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 14 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia
w sprawie budżetu na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 56.937.122,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.676.589,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.260.533,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 54.937.122,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.496.544,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.440.578,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

1) . Zadania inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.440.578,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.423.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 49.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.580.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.670.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 119.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
2. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 500.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 61.039,00 zł,
2. celową w wysokości - 438.961,00 zł z przeznaczeniem na :

- a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 138.961,00 zł,
- b) inicjatywy lokalne - 300.000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 429.481,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

BURMISTRZ

mgr Adam Roszak

Dochody - Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00

Strona 1 z 9

750			Administracja publiczna	254 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	136 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 591,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 444 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	6 644 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 319 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 188 010,00

Strona 3 z 9

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 938 010,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	16 359 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 438 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 438 169,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 701 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 701 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 535,00
801			Oświata i wychowanie	608 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	80104		Przedszkola	276 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	248 600,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 985 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 700,00
	85216		Zasiłki stałe	245 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	151 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00
855			Rodzina	12 487 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 277 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	7 266 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	4 760 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406 200,00
	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	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				54 676 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 533,00
	90095		Pozostała działalność	255 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 533,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 533,00
majątkowe razem:				2 260 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 533,00

Ogółem:				56 937 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

latki - Załącznik

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost
					Wyd. bież.	z tego:				dot. na zadania bieżące	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne	dot. na zadania inwestycyjne
						Wyd. bież.	Wyd. bież.	Wyd. bież.	Wyd. bież.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
910	01030		Dot. na zadania bieżące	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
		2850	Wzrost na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
600			Transport i łączność	3 084 984,00	3 084 984,00	3 084 984,00	0,00	3 084 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Dot. na zadania bieżące	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60916			Dot. na zadania bieżące	864 984,00	864 984,00	864 984,00	0,00	864 984,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wyd. inwestycyjne jednostek budżetowych	516 484,00	516 484,00	516 484,00	0,00	516 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00	974 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70005			Pozostałe dochody	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
4590			Karby i ukarowania wyliczone na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	77 500,00	77 500,00	77 500,00	5 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan gospodarczy przedsiębiorstwa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia rzeczowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacja	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
72005			Pracownia dziennikarska	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
750			Administrowanie publiczne	4 864 308,00	4 864 308,00	4 864 308,00	3 737 000,00	910 508,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydzielone bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wzrost wartości do spółek prawa handlowego	
						7	8	9	10									11
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 003,00	366 003,00	366 003,00	366 003,00	366 003,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezakazane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług elektrycznych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zastępowania sędziów i prokuratorów sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownicze niezależnych członków komisji budżetowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	3 463 003,00	3 463 003,00	3 463 003,00	3 463 003,00	3 463 003,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezakazane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji prawniczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	subsydia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydoby z tytułu przekazów i gwarancji	dotacja długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników stażowych (niezależnie od czasu trwania umowy o pracę)	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					
	75105		Pozostałe dotacje	267 285,00	267 285,00	267 285,00	228 000,00	33 285,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00	17 785,00	17 785,00	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy niezachwanych umów i umów przedawnionych, korekty i zmiany prawa oraz świadczenia	3 591,00	3 591,00	3 591,00	1 430,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	75401		Urzędy niezachwanych umów i umów przedawnionych, korekty i zmiany prawa	3 591,00	3 591,00	3 591,00	1 430,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	2 161,00	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 386,00	322 386,00	291 886,00	108 000,00	183 386,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Ochrona przeciwpożarowa	311 886,00	311 886,00	281 386,00	106 000,00	172 786,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 624,00	57 624,00	57 624,00	0,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																		
					Wysokość bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów																																																																																																																																																																																																														
						wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażujących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące											dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów	dotychczasowe z tytułu pożyczek i kredytów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki na wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4140	Wpłaty na Poruchowy Fundusz Rehabilitacji Orab Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	206 000,00		0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zabiegów usług lekarskich	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń zastępczych	650 000,00	650 000,00		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	Szacunki pracownictwa niedzielnego, ciekawym korpusem służby cywilnej	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	
86103			Opłaty przekazywane w szkołach podstawowych	601 500,00	579 500,00		540 000,00	39 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	22 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00		415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	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	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zabiegowy fundusz świadczeń zastępczych	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86104			Przebieg	3 154 000,00	2 699 000,00		2 180 000,00	519 000,00	440 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i odpisy akcyj	Wzrost wartości dodanej do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	obowiązek długu	Wydanki majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od podstawowych nadliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Fundusze Funkcyjny i Regionalny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4220	Zakup środków transportu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Przebiegi składowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczące usługi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników bieżących członkami kół gospodarki wiejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gminna	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	82 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaje majątkowe	transakcje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	skuteczność									
						wydatki jednostek budżetowych, budowlanych, remontowych, inwestycyjnych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
80130	4410		Pozostałe składowe krajowe	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4430		Różne opłaty i składki	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
			Składy przewidziane	203 400,00	203 400,00	198 900,00	177 000,00	21 900,00	4 000,00	500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządów terytorialnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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	0,00				
	4040		Dotkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	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				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
	4290		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4280		Zakup usług zabawowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	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				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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				
	4430		Różne opłaty i składki	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				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Składenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Składowe składowe i przychodowe	658 200,00	658 200,00	658 200,00	368 000,00	290 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4220		Zakup środków żywności	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Właściciele wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:			
						wydatki jnostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Świadczenia pracownikom zatrudnionym w jednostkach budżetowych	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			
80150			Realizacja zadań	817 600,00	817 600,00	712 600,00	712 600,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80152			Realizacja zadań	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia osobowe specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach specjalistycznych, oddziałach integracyjnych, oddziałach i grupach szkolnych i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i oddziałach oraz szkołach artystycznych																	
		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80160			Pozostałe dotacje	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	34 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania społeczne	Wydatki na zadania kulturalne	Wydatki na zadania sportowe	Wydatki na zadania oświatowe	Wydatki na zadania zdrowotne	Wydatki na zadania społeczne
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	253 000,00	253 000,00	208 000,00	74 703,00	133 297,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy profilaktyczne	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	
	2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu województwa na realizację zadań w zakresie programów profilaktycznych	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	
85153			Zwiększenie nakładów na wyposażenie	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	
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	
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	
85154			Przebiegi choroby zakaźnej	235 000,00	235 000,00	200 000,00	72 300,00	127 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowanie na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowanie na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	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	
4300			Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty pośrednie społeczne i profesjonalne	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	
4700			Składowanie na ubezpieczenia społeczne	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	
85195			Pozostałe świadczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 403,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składowanie na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składowanie na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pieniądze społeczne	3 874 400,00	3 874 400,00	2 431 806,50	1 627 100,00	804 796,50	0,00	1 442 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Darowizmy społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	798 100,00	798 100,00	798 100,00	519 500,00	179 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydzielone budżet	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące do podmiotów budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odbiąg obagi	Wydolki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wynagrodzenia i wynagrodzenia de wynagrodzeń	5 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 433,50	4 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	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	
		4140	Wpłaty na Pofinansowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 066,50	15 066,50	15 066,50	15 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty posługiwania się towarami i produktami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		4500	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 026,00	485 026,00	413 026,00	384 000,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenie	412 500,00	412 500,00	410 500,00	384 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydobę budżet	z tego:										Wzrostanie składek do spłak prawa finansowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania w zakresie budżet	dotacje na zadania w zakresie budżet	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obłą	Wzrostanie składek do spłak prawa finansowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania w zakresie budżet								dotacje na zadania w zakresie budżet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900	90002	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 091 690,00	2 687 596,00	2 687 596,00	0,00	2 687 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 094,00	404 094,00	404 094,00
90003	4300		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Oczyszczanie ścieków i wód	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
90005	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 330,00	79 330,00	79 330,00	0,00	79 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 415,00	46 415,00	46 415,00	0,00	46 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300		Zakup usług pozostałych	32 488,00	32 488,00	32 488,00	0,00	32 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie dół, placówi dróg	831 266,00	831 266,00	831 266,00	0,00	831 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	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
			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
90095	4270		Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50 266,00	50 266,00	50 266,00	0,00	50 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4300		Pozostałe działalności	439 094,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 094,00	404 094,00	404 094,00	0,00
			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
92105	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
			Wzrostanie składek do spłak prawa finansowego	255 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 533,00	255 533,00	255 533,00
92105	6059		Wzrostanie składek do spłak prawa finansowego	148 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 561,00	148 561,00	148 561,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 015,00	411 615,00	31 500,00	379 515,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	2820		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	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
92109	4300		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji	1 560 015,00	1 560 015,00	360 815,00	28 500,00	331 515,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wysokość wkładu do spółek prawa handlowego
					Wydaki bezdot.	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	tworzenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 190,00	144 190,00		0,00	144 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 790,00	73 790,00		0,00	73 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 163,00	31 163,00		0,00	31 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 372,00	79 372,00		0,00	79 372,00	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		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92116		Dotacje indywidualne z budżetu dla samorządowej kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	631 229,00	631 229,00	81 229,00	0,00	81 229,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Opieki sportowe	381 229,00	381 229,00	81 229,00	0,00	81 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 386,00	32 386,00	32 386,00	0,00	32 386,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	40 843,00	40 843,00	40 843,00	0,00	40 843,00	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	1 000,00	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		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decydujących o realizacji inwestycji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:					51 496 544,00	33 489 126,40	23 009 345,00	10 479 783,60	3 269 000,00	13 990 415,50	0,00	0,00	648 000,00	3 440 578,00	3 440 578,00	2 624 094,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Adam Roszak

Zadania inwestycyjne na rok 2019

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 736 484,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap	720 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 484,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	516 484,00
			Przebudowa drogi gminnej w Buczkowie	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 094,00
	90095		Pozostała działalność	404 094,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 533,00
			Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	255 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 561,00
			Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie	148 561,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Centrum rekreacyjno - sportowe	300 000,00
Razem				3 440 578,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 300,00
		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	136 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 591,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	815 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 100,00
		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	799 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		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	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
855		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	11 600,00
			Rodzina	12 465 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 266 700,00
		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	7 266 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 200,00
		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	406 200,00
	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	31 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
		Razem:	13 423 491,00


 BURMISTRZ
 mgr Adam Roszak

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

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 300,00
		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	136 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 591,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00
	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	815 200,00
			Ośrodki wsparcia	799 100,00
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
		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	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00
855			Rodzina	12 465 400,00
			Świadczenie wychowawcze	7 266 700,00
	85501		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	7 266 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 760 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	406 200,00
		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	406 200,00
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	31 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 900,00
Razem:			13 423 491,00

BURMISTRZ
mgr Adam Rószak

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

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	136 300,00
			Urzędy wojewódzkie	136 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 591,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00
			Ochrona zdrowia	3 000,00
851	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00
852	85203		Pomoc społeczna	815 200,00
			Ośrodki wsparcia	799 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 433,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
855		Rodzina	12 465 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 266 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 157 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 376 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	406 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00
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	31 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 900,00
Razem:			13 423 491,00

BURMISTRZ

Strona 37

mgr Adam Roszak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2019
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.500,00
OGÓŁEM				1.500,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2019
710	71035	4210	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 <i>1.500,00</i> 1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
OGÓŁEM				1.500,00


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik nr 8
do Projektu budżetu na 2019 rok.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2019 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	5.000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27.000,00
	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
Dochody ogółem :				49.400,00


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2019 r.**

1. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	1.200.000,00
2.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	380.000,00
Ogółem					1.580.000,00


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2019 r.**

1. Dotacje celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2780	Program profilaktyki zdrowotnej	10.000,00
2.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000,00
3.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	10.000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	250.000,00
Ogółem					305.000,00

2. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	820.000,00
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	350.000,00
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	30.000,00
4.	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	105.000,00
5.	801	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	10.000,00
6.	855	85505	2580	Żłobek	50.000,00
Ogółem					1.365.000,00

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	-	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	-
801	80117	2330	-	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
801	80130	2330	-	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-
Ogółem				119.000,00	119.000,00	-	-	119.000,00	-


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I.	Dochody	50.000,00
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	50.000,00
II.	Wydatki	50.000,00
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50.000,00</i>
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	48.000,00
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

Załącznik nr 13
do Projektu budżetu na 2019 rok

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw
do projektu budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2019
60016		4210	Bąbolin	Zakup progów zwalniających	2.600,00
		4270	Lipie	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 150316C w Lipiu	21.000,00
		4300	Markowo	1. Równanie dróg kruszywem, zabezpieczenie poboczy, poprawa obrzeża	11.600,00
		4210		2. Zakup koszy ulicznych	2.000,00
		4300	Murzynko	Utwardzenie dróg gminnych	800,00
		4300	Perkowo	1.Uzupełnienie ubytków w drodze kamieniem	1.000,00
				2.Budowa drogi w Buczkowie	1.500,00
		4300	Szadłowice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu – zadanie wspólne z sołectwem Więclawice	15.000,00
		4300	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej	6.000,00
		4300	Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	2.000,00
		4300	Więclawice	Wykonanie parkingu przy cmentarzu – zadanie wspólne z sołectwem Szadłowice	5.000,00
				Razem §4210	4.600,00
				Razem §4270	21.000,00
			Razem §4300	42.900,00	
Razem rozdział 60016					
Razem dział 600					
	75075	4210 4300	Bąbolin	Piknik rodzinny Sołectwa Bąbolin - zakup nagród	550,00
				- usługa (dmuchany plac zabaw i inn.)	2.000,00
		4300	Godzięba	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa pod nazwą „Przywitajmy lato na wesoło”, organizacja spotkania Wigilijnego dla mieszkańców – usługą zajmie się profesjonalna firma	8.260,00
			Gąski	Piknik rodzinny i zawody sportowe - zakup nagród	800,00
		4210 4300		- usługa (dmuchany plac zabaw)	1.200,00
		4210	Kawęczyn	Zawody sportowe z okazji dnia dziecka - zakup nagród	800,00

		Kijewo	1. Spotkanie integracyjne „Łączymy pokolenia” - usługa wynajęcia dmuchanego placu - zakupy 2. Turniej piłkarski - zakup nagród i pucharów	1.100,00 400,00 1.400,00
	4300 4210 4210			
		Kleparz	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup nagród - usługa (urządzenia rekreacyjne i sportowe)	307,00 1.200,00
	4210 4300			
		Lipie	Festyn „Łączymy pokolenia” - zakup nagród - usługa (dmuchany plac zabaw)	400,00 1.400,00
	4210 4300			
		Markowo	Imprezy z cyklu „Markowo na sportowo”: „Dzień dziecka” i „Pożegnanie lata” - usługa dmuchany plac zabaw, muzyczna i kino 7d - zakup nagród	2.700,00 500,00
	4300 4210			
		Murzynko	Organizacja imprezy „Dni Murzynka 2019” - usługa (obsługa animacyjno-rozrywkowa) - zakup nagród	2.000,00 500,00
	4300 4210			
		Perkowo	1. Organizacja turnieju sportowego w piłkę nożną - zakup nagród 2. Organizacja Dnia Dziecka (realizacja z sołectwem Suchatówka) – usługa dmuchany plac zabaw	1.500,00 1.500,00
	4210 4300 4300			
		Ostrowo	1. Festyn rodzinny - zakupy - usługa 2. Gwiazdka dla dzieci - usługa	800,00 1.700,00 500,00
	4210 4300 4300			
		Skalmierowice Suchatówka	Biesiada dożynkowa – usługa wynajęcia dmuchanego placu zabaw 1. Usługa animacji dla dzieci podczas turnieju sportowego organizowanego z okazji Dnia Dziecka 2. Usługa opracowania i druku publikacji promującej Suchatówkę	1.500,00 2.000,00 3.000,00
	4300 4300 4300			
		Wierzchosławice	Impreza kulturalna z zawodami sportowymi i turniejami sprawności - usługa - zakupy	1.500,00 1.000,00
	4300 4210			
		Wierzbiczany	Festyn „Wierzbiczany świętują – starsi i młodsi się integrują” - usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje) - zakupy (2 namioty ekspresowe, nagrody, gadzety)	1.500,00 5.500,00
	4300 4210			
		Więclawice	Organizacja imprezy integracyjnej - zakup nagród	500,00
	4210			

	4300		- usługa dmuchanego placu zabaw	1.500,00
		Zajezierze	Impreza integracyjna w "Skarbcu Zajezierza"	
	4300		- usługa dmuchanego placu zabaw	1.000,00
	4210		- zakup nagród	500,00
		Razem § 4210		15.457,00
		Razem § 4300		35.560,00
Razem rozdział 75075				51.017,00
Razem dział 750				51.017,00
754	75412	Gąski	Zakup wyposażenia tj. rozpiercza kolumnowego dla OSP Gąski	11.124,00
	4210	Murzynko	Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku – zakup bloczków	5.000,00
	4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1.500,00
		Razem §4210		17.624,00
Razem rozdział 75412				17.624,00
Razem dział 754				17.624,00
801	80101	Kawęczyn	Zakup wyposażenia do SP w Kijewie	1.000,00
	4210	Kleparz	Remont gabinetu lekcyjnego w SP w Murzynnie	1.000,00
	4210	Markowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kijewie	1.000,00
	4210	Murzynko	Zakup farb, impregnatu i artykułów malarskich dla SP w Murzynnie	1.000,00
	4210	Skalmierowice	Zakup mebli do SP w Szadłowicach	1.000,00
	4210	Wierzchosławice	Zakup materiałów dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach	1.000,00
		Razem § 4210		6.000,00
Razem rozdział 80101				6.000,00
Razem dział 801				6.000,00
900	90004	Bąbolin	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	500,00
	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i oleju do kosiarki	1.500,00
	4210	Kawęczyn	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	655,00
	4210	Kijewo	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	200,00
	4210	Kleparz	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup kosiarki	2.000,00
	4300	Perkowo	Rewitalizacja działki gminnej: nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu, zasiew trawy, ogrodzenie	2.488,00
	4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup kosy spalinowej, oleju i paliwa , środków chemicznych	4.000,00

	4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa, oleju, filtra i żyłki do kosiarki	500,00
	4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup kosiarki i kosi, zakup paliwa i żyłki	2.700,00
	4210	Suchatówka	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki i kwiatów no nasadzeń	1.000,00
	4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, oleju , żyłki i inne	510,00
	4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy	600,00
	4270		- naprawa sprzętu	127,00
	4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy (paliwo, olej, żyłka, części zamienne, oprysk na chwasty)	1.550,00
	4270		- serwisy i przeglądy techniczne urządzeń	300,00
	4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa, żyłki i inne	500,00
	4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych – zakup paliwa	200,00
		Razem § 4210		16.415,00
		Razem § 4270		427,00
		Razem § 4300		2.488,00
			Razem rozdział 90004	19.330,00
	90015	Kawęczyn	Zainstalowanie 2-ch lamp ledowych	12.000,00
	4300	Perkowo	Zakup i montaż lampy solarnej (realizowane wspólnie z sołectwem Suchatówka)	4.000,00
	4300	Suchatówka	Zakup i montaż lampy solarnej (realizowane wspólnie z sołectwem Perkowo)	3.000,00
	4300	Skalmierowice	Zainstalowanie lamp ledowych	6.266,00
	4300	Wierzchosławice	Montaż 1 szt. lampy solarnej i 3-ch punktów świetlnych	9.000,00
	4300	Zajezerze	Instalacja lampy oświetleniowej	6.000,00
		Razem § 4300		40.266,00
			Razem rozdział 90015	40.266,00
				59.596,00
Razem dział 900				
921	92109	Gąski	1. Zakup wyposażenia do świetlicy – 5 szt.stoły nierdzewne i naczynia	4.500,00
	4300		2. Wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu świetlicy wiejskiej	5.000,00

	4300		podłączenia, patelni gazowej wraz z butlą, przedłużacza bębnowego - zakup i zamontowanie lampy do kuchni oraz dodatkowych kontaktów elektrycznych do kuchni i szatni, naprawa alarmu	2.800,00
		Więclawice	1. Umowa zlecenie na utrzymanie czystości terenów - wynagrodzenie bezosobowe - składki na ubezpieczenie społeczne 2. Zakup wyposażenia do świetlicy	2.560,00 440,00 1.300,00
	4210	Wierzchosławice	1. Zakup wyposażenia do świetlicy tj. zakup drzwi wejściowych, szafki, wieszaki, telewizor i antena, naczynia lampy 2. Konserwacja alarmu 3. Utrzymanie świetlicy: środki czystości i art. papiernicze	16.650,00 150,00 660,00
	4300 4210		Utwierdzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - usługa utwardzenia kostką - zakupy: lawki, tablica ogłoszeń, stojak do rowerów	4.400,00 2.800,00
	4210 4210 4300	Zajezerze	1. Zakup wyposażenia tj. piecyki gazowe 2. Zakup środków czystości i opału 3. Montaż klimatyzacji i pochłaniacza pary w świetlicy	2.500,00 2.300,00 5.440,00
	4270 4210	Żyrosławice	1. Budowa kotłowni w świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie świetlicy – zakup środków czystości	11.163,00 200,00
		Razem § 4110		440,00
		Razem § 4170		2.560,00
		Razem § 4210		94.190,00
		Razem § 4260		3.790,00
		Razem § 4270		11.163,00
		Razem § 4300		59.372,00
		Razem rozdział 92109		
		Razem dział 921		171.515,00
	92601	Bąbolin	1. Siłownia zewnętrzna + mapy 2. Konserwacja placu zabaw i naprawa - zakupy	5.500,00 370,00
	4210 4300	Kaczkowo	Pielęgnacja placu zabaw - zakupy - usługa – wykonanie prac porządkowych	300,00 1.500,00
	4300	Kijewo	Doposażenie placu zabaw przy SP Kijewo	4.843,00

	4210	Markowo	Konserwacja placu zabaw (wymiana piasku, zakup impregnatu, farb)	1.300,00
	4210	Ostrowo	1. Doposażenie terenu rekreacyjnego tj. - grilla z akcesoriami, dmuchańca-zjeżdżalni dla dzieci, ławek - paliwa, oleju do kostiarki, pędzli i farb i środków do konserwacji - zakup i montaż ławek przy placu zabaw	9.316,00
	4210		2. Zakupów 12 kompletów strojów sportowych	1.600,00
	4300	Szadłowice	Konserwacja kamer na boisku, przeglądy	1.000,00
	4210		Wypożyczenie boiska sportowego tj. siatki do bramek, piłki, worek do piłek, wózek do malowania linii)	3.500,00
	4300	Suchatówka	1. Rewitalizacja terenu sportowego przyległego do świetlicy wiejskiej w Suchatówce	15.000,00
	4300		2. Usługa treningowa	3.000,00
	4210	Wierzchosławice	Konserwacja placu zabaw – zakup piasku	1.000,00
	4210	Więclawice	Zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego	3.010,00
	4210		- stół betonowy do tenisa	3.990,00
			- huśtawka z dwoma bujakami	24.386,00
		Razem § 4210		30.843,00
		Razem § 4300		
		Razem rozdział 92601		
		Razem dział 926		
				55.229,00
			OGÓŁEM	429.481,00

BURMISTRZ
mgr Adam Roszak

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2019**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 5.000,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2018.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 Drogi wojewódzkie planuje się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań pn: - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo" i Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek –Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie - Murzynko". Na realizację tego zadania wraz z wypłatą odszkodowań planuje się wydatki w kwocie 2.220.000,00 zł z tego planowana kwota 720.000,00 zł stanowi środki własne.

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 864.984,00 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 280.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 68.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 516.484,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem

dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 280.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 68.500,00 zł : w § 4210 – 4.600,00 zł, w § 4270 – 21.000,00 zł i w § 4300 – 42.900,00 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 516.484,00 zł z przeznaczeniem na zadanie:

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórznej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2019 wynoszą 516.484,00 zł na wykup wierzytelności. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

Ponadto planuje się realizację inwestycji tj. Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie i Buczkowie po otrzymaniu dofinansowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **1.433.000,00 zł** z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 5.000,00zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 41.000,00 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych- 500.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 350.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 6.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 500.000,00 zł, w tym:
 - lokale mieszkalne - 20.000,00 zł
 - grunty - 480.000,00 zł.

Planowana kwota 480.000,00 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2019 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 944.000,00 zł, które w wysokości

50.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców oraz opłaty za postępowania sądowe 2.000,00 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 892.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 170.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 70.000,00 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 420.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 230.000,00 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- ubezpieczenie mienia – 2.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2018.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 30.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2018 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 75.000,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 2.500,00zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na utrzymanie trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 136.300,00 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 366.003,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 300.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 6.403,00 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 121.000,00 zł z tego na diety dla radnych 115.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2018.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.463.003,00 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.651.000,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, odpraw emerytalnych oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 51.003,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 5.000,00 zł, inkaso dla sołtysów 90.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 11.000,00 zł oraz wpłaty na PFRON 45.000,00zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

umowy zlecenie - 50.000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia - 100.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych - 3.000,00 zł, zakup energii, wody, opłata za c.o. - 50.000,00 zł, zakup usług remontowych - 5.000,00 zł, badania okresowe - 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 250.000,00 zł (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 25.000,00 zł, podróże służbowe - 20.000,00 zł, opłaty i składki - 60.000,00 zł, szkolenia pracowników - 20.000,00 zł, koszty postępowania sądowego - 25.000,00 zł.

W ramach tych środków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków tj. na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 115.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano 55.000,00 zł z tego 5.000,00 zł na wypłaty umów zleceń, 15.000,00 zł na zakupy, 5.000,00 zł na zakup środków żywności oraz 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Pozostała kwota 51.017,00 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75085 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 541.000,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 459.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 29.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 9.500,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 3.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 12.000,00 zł, zakup środków żywności 300,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 4.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 300,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe - 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 3.000,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 75085 to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 267.285,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy zaplanowano kwotę 246.785,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 20.500,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.

Planuje się kwotę 3.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.591,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 3294.262,00zł na bieżącą działalność jednostek OSP, ponadto planuje się kwotę 17.624,00 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP. Łączna zaplanowana kwota wynosi 311.886,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 96.600,00 zł, odpis na ZFŚS – 3.162,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 9.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę 17.624,00 zł. tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. które zostały przeznaczone na :

- zakupy dla OSP Gąski, Murzynko i Szpital w kwocie 17.624,00 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Zaplanowano dochody w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 500,00 zł na zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 19.059.594,00 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 6.644.000,00 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 6.300.000,00 zł |
| - podatek rolny | 100.000,00 zł |
| - podatek leśny | 124.000,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 100.000,00 zł |
| - podatek od czynności prawnych | 10.000,00 zł |
| - odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10.000,00 zł |

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.319.000,00 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.300.000,00 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.400.000,00 zł, podatek leśny – 1.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 265.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 23.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 280.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 283.000,00 zł z czego kwota 32.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.000,00 zł, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 9.188.010,00 zł w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - od osób fizycznych | 8.983.010,00 zł |
| - od osób prawnych | 250.000,00 zł. |

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2019 rok.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 648.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 16.359.468,00 zł na co składa się:

- | | |
|--|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 11.438.169,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.701.764,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 218.535,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 1.000,00 zł |

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2019 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną kwocie 500.000,00 zł z czego kwota 61.039,00 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801. Rezerwa celowa w kwocie 300.000,00 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 138.961,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 21.423.102,00 zł.

Planowana subwencja oświatowa na 2019 rok wynosi 11.438.169,00 zł, natomiast wydatki bieżące zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 21.608.128,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 608.620,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.

Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 9.561.339,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 6.000,00 zł na potrzeby szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 52.000,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 22.000,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę, energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 30.000,00zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 - zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 13.457.902,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 10.095.502,00 zł. W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych uwzględniono 5% podwyżkę płac dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 850.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 650.000,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 220.000,00zł. Na wpłaty na PFRON planuje się 2.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (min. wynagrodzenie inspektorów BHP zatrudnionego w szkołach, funkcjonowania Astrobazy) planuje się kwotę 40.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2019 rok kwotę 200.000,00 zł i zakup żywności 1.000,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 400.000,00 zł. Konserwacje, naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 5.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 15.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 2.000,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii 1.000,00zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 12.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 400,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł.

Została zaplanowana także dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 820.000,00 zł.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 601.500,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 505.000,00 zł, uwzględniono 5% podwyżkę płac dla nauczycieli.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 35.000,00 zł, a na odpis ZFŚS 23.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 22.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2019 r. kwotę 5.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 4.000,00 zł i usług remontowych 2.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 500,00 zł. Inne usługi zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł.

W rozdziale **80103** planuje się dochody w wysokości 11.820,00 zł. Są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za korzystanie z żywienia oraz z różnych dochodów.

W rozdziale 80104 na wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 2.714.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2019 rok uwzględniono 5 % podwyżkę dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i zabezpiecza się kwotę 2.040.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 130.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 100.000,00 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 15.000,00,00 zł. Wpłaty na PFRON planuje się w wysokości 10.000,00 zł i na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 10.000zł. Na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2019 r. kwotę 60.000,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 190.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 70.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 10.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. min. dozór techniczny nad kotłownią przewoźniczą, usuwanie nieczystości opłaty za kanalizację zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 4.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Została zaplanowana także dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 350.000,00 zł oraz dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 90.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za żywienie, opłaty za przedszkole wynoszą, wpływy z różnych dochodów 276.200,00 zł.

W rozdziale 80110 w planowanych środkach została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 30.000,00 zł.

Na wynagrodzenia z 5% podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 715.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2019 r. kwotę 4.000,00zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 1.000zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 60.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki min. na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół **w rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 600.600,00 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 360.000,00 zł. Kwotę w wysokości 240.600,00 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia – **rozdział 80117** przeznacza się kwotę 469.500,00 zł z czego kwotę 25.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia (uwzględniono 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli) i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 337.000,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 20.000,00 zł, odpis na ZFŚS 40.000,00 zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2019 r. kwotę 10.000,00 zł, zakup żywności 200,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 25.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 400,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 400,00 zł Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80117 stanowią kwotę 20.000 zł, z czego 15.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 5.000zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

Na funkcjonowanie Branżowej Szkoły I Stopnia klasy szkoły zawodowej – **rozdział 80130** przeznacza się kwotę 203.400,00 zł z czego kwotę 4.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia (uwzględniono 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli) i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 168.000,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 9.000,00zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się w 2019r. kwotę 3.000,00 zł, zakup żywności 100,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 12.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 200,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.400,00 zł. Podróże służbowe krajowe 200,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale 80146 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 83.000,00 zł. Są to środki stanowiące 0,8% odpisu od planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2019 r. – rozdział **80148** planuje się kwotę 659.200,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek i wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 248.600,00 zł.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 817.000,00 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 105.000,00 zł

W rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów klas gimnazjum zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 10.000,00 zł

W rozdziale 80195 na 2019r. na stypendia dla uzdolnionych uczniów (§3240) w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo” została zaplanowana kwota wysokości 15.000,00 zł. Na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000,00 zł. Na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 12.000,00zł. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2019 roku zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Zabezpiecza się także środki na realizację programu „Umiem pływać” w wysokości 20.000,00 zł i na realizację SKS 2.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 na program polityki zdrowotnej planuje się dotację w kwocie 10.000,00zł.

W rozdziale 85153 na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000,00zł.

W rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W projekcie budżetu na 2019 rok środki te zostały rozdysponowane na :

35.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

72.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

21.700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00 zł – zakup artykułów spożywczych

90.000,00 zł – zakup usług pozostałych

5.000,00 zł – szkolenia

1.000,00 zł – opłaty sądowe

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.874.400,00 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 1.985.600,00zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 440.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 799.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z podstawową działalnością ośrodka. Zadanie w 100% pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 2.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów, ulotek i broszur, natomiast 1.000,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano dochody w kwocie 31.100,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych zaplanowano kwotę 31.100,00 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano dochody w kwocie 496.700,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 653.700,00 zł z czego:

- 496.700,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym gminy, realizowanym z otrzymanej dotacji;
- 157.000,00 zł na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). W ramach zasiłków celowych wypłacane są świadczenia w związku z zdarzeniami losowymi. Konieczny będzie również zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie dla osób, którzy nie spełnią kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej oraz z wytycznymi dotyczącymi realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Kwota ta przewidziana jest również za opłaty związane z pobytem osób bezdomnych w schronisku;
- 16.000,00 zł zaplanowano na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe - na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 302.000,00 zł, z czego na wypłatę świadczeń 300.000,00 zł, 1.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków i 1.000,00 zł na zakup materiałów.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 245.600,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 245.600,00 zł. Jest to kwota, która powinna zabezpieczyć wypłaty zasiłków stałych na cały 2019 rok. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i są finansowane w 100 % z dotacji.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 250.300,00 zł, z czego 4.500,00 zł to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, 220.800,00 zł to planowana dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 25.000,00 zł, które przewiduje się uzyskać z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.139.800,00 zł, z tego 4.500,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i obsługę tego świadczenia – zadania zlecone oraz 1.135.300,00 zł na pokrycie kosztów związanych z działalnością M-GOPS.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.004.000,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano wypłatę wynagrodzeń, fundusz nagród oraz nagrodę jubileuszową.

Na wypłatę umowy zlecenie zaplanowano 3.600,00 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe,

karty przedpłacone, media, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty z tyt. PFRON, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, zakup art. biurowych, zakup druków, opłaty za usługi konserwacyjne, opłaty za usługi informatyczne, koszty postępowań komorniczych i sądowych, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS itd.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się dochody i wydatki w kwocie 11.600,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano dochody w kwocie 151.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.

Na realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 215.000,00 zł z zaznaczeniem 40% udziału finansowego gminy w realizacji programu. W 2019 roku wzorem lat ubiegłych będziemy ubiegać się o zwiększenie dotacji, a zmniejszenie wkładu własnego tak aby udział Gminy wynosił 20%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 22 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 17.500,00 zł z czego 16.000,00 zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 500,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży oraz 1.000,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych **rozdział 85401** przeznaczono kwotę 412.500,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 364.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 20.000,00 zł. Odpis na ZFŚS 17.000,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 4.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 1.000,00 zł, zakup energii 3.000,00 zł, usługi zdrowotne 500,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W rozdziale 85415 planuje się 20% wkład własnego Gminy na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 70.000,00 zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2019 r. środki w wysokości 2.526,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 7.277.700,00 zł, z czego 7.266.700,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczenia wychowawczego oraz 11.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Na realizację Programu 500+ w 2019 roku zaplanowano 7.277.700,00 zł, z czego 7.157.700,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, 109.000,00 zł na obsługę tego zadania oraz 11.000,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zaplanowano 100.300,00 zł. W 2019 r. przewiduje się również regulację wynagrodzeń. Pozostałą kwotę tj. 8.700,00 zł zaplanowano na zakupy, prowizje, opłaty za media, pocztę i telefon, a także na pokrycie kosztów szkoleń, ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON i odpis na ZFŚS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody w kwocie 4.771.600,00 zł, z czego 4.760.600,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z realizacją świadczeń rodzinnych oraz 11.000,00 zł z tyt. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.823.886,00 zł, z czego z dotacji na zadania zlecone 4.760.600,00 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.376.782,00 zł oraz 241.000,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 170.850,00 zł. Pozostała kwota w wysokości stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty PFRON, odpis na ZFŚS, itp.

Na zwrot świadczeń nienależnie pobranych zaplanowano kwotę 11.000,00 zł.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych realizowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota z dotacji przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano dochody w kwocie 406.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją Programu Dobry Start.

Na realizację świadczenia Dobry Start w 2019 r. zaplanowano kwotę 406.200,00 zł, z czego 393.000,00 zł na wypłatę tych świadczeń, natomiast pozostałe 13.200,00 zł stanowią koszty obsługi tego zadania.

Na wydatki związane z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano 99.205,00 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 98.360,00 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 11.415,00 zł przeznaczone zostaną na zakupy artykułów biurowych, opłaty PFRON, delegacje, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na funkcjonowanie żłobka.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 43.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano kwotę 240.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dochody w kwocie 31.900,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 31.900,00 zł, która w 100 % pokrywana jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.480.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 1.480.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 262.000,00 zł

z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 2.000,00 zł na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.

2. zakup usług pozostałych § 4300 - 260.000,00 zł z tego na :

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 8.000,00 zł
- wywóz padliny – 2.000,00 zł.
- odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 65.000,00 zł
- ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 5.000,00 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 60.000,00 zł oraz 19.330,00 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 30.000,00 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 400.000,00 zł, na prace konserwacyjne 380.000,00 zł, zakupy 1.000,00 zł oraz usługi pozostałe 10.000,00 zł.

W ramach środków sołeckich przeznaczono kwotę 40.266,00 zł na oświetlenie dróg gminnych, zgonnie z załącznikiem nr 13.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 35.000,00 zł i przeznacza się opłatę za korzystanie ze środowiska, program ochrony środowiska itp.

Ponadto w rozdziale 90095 planuje się dochody w kwocie 255.533,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków PROW na realizację zadania : Przebudowa źródła ulicznego na fontannę usytuowaną na Rynku w Gniewkowie, na które planuje się kwotę 404.094,00 zł. z czego kwota 148.561,00 zł stanowi środki własne.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 61.000,00 zł z tego 51.000,00 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy" oraz 10.000,00 zł jako dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2019 rok w łącznej kwocie 1.388.50,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 1.200.000,00zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 188.500,00 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 171.515,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie za palenie w piecach w świetlicach wiejskich zaplanowano łącznie 25.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 173.000,00 zł z tego na :

- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 50.000,00 zł
- § 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 70.000,00 zł
- § 4270. zakup usług remontowych – 20.000,00 zł
- § 4300. zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł
- § 4360. usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
- § 4430. ubezpieczenie świetlic – 2.000,00 zł

Kwota 171.515,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 380.000,00 zł, z tego 50.000,00 zł stanowi dotację z powiatu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w kwocie 26.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Kwota 55.229,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na :

- Centrum rekreacyjno - sportowe (zadaszenie trybun) - 300.000,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie zadaszenia trybun na boisku sportowym Unii Gniewkowo.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Projekt budżetu na rok 2019 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 56.937.122,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 54.676.589,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.260.533,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 54.937.122,00 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 51.496.544,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.440.000,00 zł

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2019 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

Wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2018.

Wydatki zaplanowano głównie na poziomie wykonania za rok 2018. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Wysokość funduszu sołeckiego określono na kwotę 429.481,00 zł.

Rozchody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, które zostaną pokryte z nadwyżki budżetowej.

Przypadająca prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji wynosi 2.000.000,00 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 648.000,00 zł.

Wielkość zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku szacuje się na kwotę 15.900.000,00 zł, co stanowi 27,93 % planowanych dochodów budżetowych.


BURMISTRZ
mgr Adam Roszak