

ZARZĄDZENIE NR 112/2018
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077 z póź. zm.) oraz §3 ust.11 Uchwały Nr XXXVIII/346/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Sztutowo na 2019 rok wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade


WÓJT
Jakub Farinade

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr.....

Rady Gminy w Sztutowie

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i ust.3 i art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz.1530

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 17.767.355,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące: 15.162.739,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.604.616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 17.992.201,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 14.910.867,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości: 3.081.334,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 90.000zł
- 2) celową w wysokości: 45.000zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 224.846,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 224.846,00zł

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 224.846,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.021.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 163.612,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 304.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 62.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 8
5. Dotacja celowa dla Miasta Krynica Morska w wysokości 2.452,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.094zł, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 188.587,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00zł
7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 12.764,00zł
8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 794.196,00zł.

§ 7.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 240.150 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 240.150zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000zł.
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału).
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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


WÓJT
Jakub Farnade

Plan dochodów

załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 700,00
			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
		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	5 700,00
600			Transport i łączność	21 190,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	21 190,00
			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	21 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 719,00
			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	251 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 887,00
		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	171 632,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70095		Pozostała działalność	67 700,00
			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

		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
750			Administracja publiczna	63 310,00
			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	58 000,00
			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	58 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 310,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 503 533,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 180,00
			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	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 251 054,00
			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	1 175 104,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 250,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 637 669,00
			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	1 658 084,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 913,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 118,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 644,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 094,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 446 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 444 486,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	4 044 606,00

			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	3 090 733,00
			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	3 090 733,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	937 873,00
			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	937 873,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			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	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80104		Przedszkola	146 600,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
852			Pomoc społeczna	283 945,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00

			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)	18 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 445,00
			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	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855			Rodzina	2 968 440,00
			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	1 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 000,00
			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	1 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 440,00
			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	100 440,00
	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	11 000,00
			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	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 196,00
			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	794 196,00
			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	794 196,00
bieżące razem:				15 162 739,00
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00
			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	38 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
600			Transport i łączność	1 719 407,00
			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	1 719 407,00
	60095		Pozostała działalność	1 719 407,00
			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	1 719 407,00
		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	1 551 555,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 852,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 209,00
			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	127 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 209,00
			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	127 209,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		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	127 209,00
majątkowe razem:				2 604 616,00
			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	1 846 616,00

Ogółem:			17 767 355,00
		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	1 846 616,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Jakub Farfada

Strona 7 z 7

Plan wydatków

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
																		8		9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rokictwo i łowiectwo	102 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00						
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00						
	01030		Ldzy rolnicze	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmi na rzecz lrb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	12 764,00	12 764,00	12 764,00	0,00	12 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	2 556 662,00	135 535,00	135 535,00	0,00	135 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 127,00	2 421 127,00	1 834 797,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	378 435,00	118 435,00	118 435,00	0,00	118 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	58 110,00	58 110,00	0,00	58 110,00	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	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00						
		60017	Drugi wewnętrzne	343 430,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 330,00	326 330,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 330,00	326 330,00	0,00	0,00	0,00						
	60095		Pozostała działalność	1 834 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 797,00	1 834 797,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 203,00	1 167 203,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 142,00	665 142,00	0,00	0,00	0,00						
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00						
630			Pozostała działalność	103 520,00	103 520,00	103 520,00	24 230,00	62 290,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	63095		Turystyka	103 520,00	103 520,00	103 520,00	24 230,00	62 290,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki 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 i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 790,00	45 790,00	45 790,00	0,00	45 790,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 369,00	455 162,00	455 162,00	0,00	455 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 207,00	196 372,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 919,00	403 712,00	403 712,00	0,00	403 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 207,00	196 372,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	317 012,00	317 012,00	317 012,00	0,00	317 012,00	0,00	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	58 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 835,00	58 835,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 209,00	127 209,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 163,00	69 163,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	51 450,00	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	292 221,00	42 221,00	42 221,00	22 221,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 221,00	42 221,00	42 221,00	22 221,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 221,00	22 221,00	22 221,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań.							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie wkładow	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 051 119,00	2 001 119,00	1 917 759,00	1 532 618,00	385 141,00	2 000,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy województwa	58 000,00	58 000,00	58 000,00	48 044,00	9 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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)	64 500,00	64 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 049,00	1 787 049,00	1 784 049,00	1 451 574,00	332 475,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 462,00	1 112 462,00	1 112 462,00	1 112 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 150,00	81 150,00	81 150,00	81 150,00	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	202 672,00	202 672,00	202 672,00	202 672,00	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	25 290,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 150,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	28 375,00	28 375,00	28 375,00	0,00	28 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75045	Kwalifikacja wojskowa	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					
		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	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	31 600,00	14 000,00	17 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75095	Pozostała działalność	57 470,00	57 470,00	42 110,00	19 000,00	23 110,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 300,00	117 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75412	Ochotnicze straże pożarne	97 300,00	97 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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					

Z tego:																		
Z tego:														Z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydaki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	5 605 350,00	5 605 350,00	5 456 700,00	0,00	4 497 665,00	0,00	148 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly i wychowanie	3 775 735,00	3 775 735,00	3 665 735,00	0,00	3 180 700,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 588 400,00	2 588 400,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiwy wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 800,00	162 800,00	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	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	201 255,00	201 255,00	201 255,00	0,00	201 255,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich, członkami kompuu służby cywilnej	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
		80104	Przedzkoła	1 173 376,00	1 173 376,00	1 142 176,00	978 926,00	163 250,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	761 710,00	761 710,00	761 710,00	0,00	761 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiwy wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	141 792,00	141 792,00	141 792,00	0,00	141 792,00	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	17 424,00	17 424,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bezpieczne	z tego:										Wydatki miejscowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bezpieczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki miejscowe		w tym:		Zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od niezależnych zadani	wydatki związane z realizacją ich stabilnych zadani	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja		200 070,00	200 070,00	193 120,00	173 020,00	20 100,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 720,00	132 720,00	132 720,00	132 720,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup energii		12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 700,00	196 700,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		196 700,00	196 700,00	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	Dobieranie i dookreślenie nauczycieli		30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		159 260,00	159 260,00	159 260,00	142 210,00	16 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	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	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 760,00	110 760,00	110 760,00	110 760,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280	Zakup energii		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych		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	0,00				
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bezpieczne	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezpieczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obciąża dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbicie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadani							na programy z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 009,00	23 009,00	23 009,00	23 009,00	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	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00	3 368,00	3 368,00	3 368,00	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	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	851		Ochrona zdrowia	192 587,00	192 587,00	192 587,00	137 841,00	54 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkotyków	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					
		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	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					
	85154		Przedsiębiorstwa alkoholizmu	188 587,00	188 587,00	188 587,00	137 841,00	50 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 772,00	104 772,00	104 772,00	104 772,00	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	7 867,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	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	18 952,00	18 952,00	18 952,00	18 952,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	852		Pomoc społeczna	863 117,00	863 117,00	863 117,00	523 104,00	354 470,00	168 634,00	0,00	340 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przebiegania przemocy w rodzynie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					

Z tego:																							
Z tego:														Z tego:									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		Wydanki majątkowe	z tego:	
																						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dodatk mieszkalne	10 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	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				
		85216	Zasłki stałe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Opłaty pomocy społecznej	423 472,00	423 472,00	423 472,00	0,00	347 886,00	74 587,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 914,00	268 914,00	268 914,00	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 791,00	54 791,00	54 791,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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 telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	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	8 982,00	8 982,00	8 982,00	6 885,00	1 997,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	wpływy z tytułu pożyczek i emisji gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na cele majątkowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakup							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85295	Pozostała działalność	7 463,00	7 463,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 826,00	255 826,00	197 826,00	188 086,00	9 740,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	208 826,00	208 826,00	197 826,00	188 086,00	9 740,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 288,00	145 288,00	145 288,00	145 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	11 508,00	11 508,00	11 508,00	11 508,00	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	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	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				
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rozdział	3 081 017,00	3 081 017,00	244 017,00	164 786,00	79 285,00	12 800,00	2 824 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00	1 750 000,00	26 250,00	21 326,00	4 924,00	0,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	1 723 750,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	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	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odkupywanie długów	Wydanki inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów			zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	14 895,00	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	9 405,00	9 405,00	9 405,00	0,00	9 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	102 269,00	102 269,00	61 469,00	22 750,00	38 719,00	30 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 269,00	102 269,00	61 469,00	22 750,00	38 719,00	30 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacje całościowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 699,00	12 699,00	12 699,00	0,00	12 699,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	17 992 201,00	14 910 867,00	11 055 598,00	7 110 329,00	3 945 269,00	366 800,00	3 488 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 334,00	2 991 334,00	2 031 169,00	90 000,00	0,00				

WÓJT
Jakub Farniade

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00
			Udziały w CWŻ	90 000,00
600			Transport i łączność	2 421 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Dokumentacja na ul. Sportową	50 000,00
			Dokumentacja oraz przebudowa ul. Zaulek	150 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	326 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 330,00
			Przebudowa drogi działki nr 159	21 735,57
			Przebudowa drogi wew. działki nr 28 fs	9 594,09
			Utwardzenie ul. Chabrowej w Sztutowie	170 000,00
			utwardzenie ul. Makowej	125 000,34
	60095		Pozostała działalność	1 834 797,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 203,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	1 167 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 142,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	665 142,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 452,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	2 452,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 835,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy	11 022,11
			Dokumentacja oraz zakup siłowni zewnętrznej fs	9 000,00
			Doposażenie siłowni na osiedlu fs	5 000,00
			Projekt oraz zakup altany fs	6 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	3 550,47
			Siłownia przy ul. Szkolnej	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup bujawki fs	6 262,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 209,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	127 209,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 163,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	69 163,00
710			Działalność usługowa	250 000,00

Strona 1 z 2

Strona 1

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Sztutowo	80 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego	170 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			doposażenie Urzędu Gminy	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup traktorka do koszenia fs	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej fs	7 000,00
Razem				3 081 334,00

WÓJT
Jakub Farinade

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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00
		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	58 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	900,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		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	1 500,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 961 440,00
		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	1 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
		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	1 100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 440,00
		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	100 440,00
	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	11 000,00
		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	11 000,00
Razem:				3 021 840,00

Województwo
Jędrzejowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	58 000,00
			Urzędy wojewódzkie	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852	85228		Pomoc społeczna	1 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855	85501		Rodzina	2 961 440,00
			Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 196,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85504		Wsparanie rodziny	100 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
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	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Razem:			3 021 840,00

WÓJT
Jakub Fajnzade

Tylko Sołectwa!

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol-Wpf						WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2018
WYDATKI							
Sołectwo: GRI - Grochowo pierwsze							
FS	700	70005	6050	W 01	GRI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262,42
FS	900	90015	6050	W 01	GRI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
						Razem Sołectwo GRI	13 262,42
Sołectwo: GRII - Grochowo Trzecie							
FS	700	70005	6050	W 01	GRII	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
FS	900	90004	4210	W 01	GRII	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
FS	900	90004	4270	W 01	GRII	Zakup usług remontowych	600,00
						Razem rozdział 90004	1 100,00
FS	921	92195	4210	W 01	GRII	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
FS	921	92195	4270	W 01	GRII	Zakup usług remontowych	3 500,00
FS	921	92195	4300	W 01	GRII	Zakup usług pozostałych	1 500,00
						Razem rozdział 92195	5 600,00
FS	926	92605	4300	W 01	GRII	Zakup usług pozostałych	2 698,92
						Razem Sołectwo GRII	15 398,92
Sołectwo: GRO - Groszkowo							
FS	700	70005	6050	W 01	GRO	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 022,11
FS	900	90095	4270	W 01	GRO	Zakup usług remontowych	700,00
FS	921	92195	4300	W 01	GRO	Zakup usług pozostałych	1 500,00
						Razem Sołectwo GRO	13 222,11
Sołectwo: KAT - Kąty Rybackie							
FS	700	70005	4210	W 01	KAT	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS	700	70005	6050	W 01	KAT	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
						Razem rozdział 70005	12 000,00
FS	750	75075	4300	W 01	KAT	Zakup usług pozostałych	10 000,00
FS	900	90003	4210	W 01	KAT	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
FS	921	92195	4210	W 01	KAT	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
FS	921	92195	4300	W 01	KAT	Zakup usług pozostałych	4 804,22
						Razem rozdział 92195	9 004,22
FS	926	92605	4270	W 01	KAT	Zakup usług remontowych	4 000,00
						Razem Sołectwo KAT	36 804,22
Sołectwo: KKe - kobyła Kępa							
FS	921	92195	4270	W 01	KKe	Zakup usług remontowych	11 294,95
FS	921	92195	4300	W 01	KKe	Zakup usług pozostałych	1 000,00
						Razem rozdział 92195	12 294,95
						Razem Sołectwo KKe	12 294,95
Sołectwo: LAS - Łaszka							
FS	600	60017	6050	W 01	LAS	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 735,57
FS	900	90003	4210	W 01	LAS	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
						Razem Sołectwo LAS	22 735,57
Sołectwo: PŁo - Płonina							
FS	600	60017	6050	W 01	PŁo	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,09
						Razem Sołectwo PŁo	9 594,09
Sołectwo: SZT - Sztutowo							
FS	700	70005	6050	W 01	SZT	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
FS	900	90003	4210	W 01	SZT	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
FS	900	90003	6060	W 01	SZT	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
						Razem rozdział 90003	10 800,00
FS	921	92195	4210 x	W 01	SZT	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	224 846,00

Razem: 224846,0000

WÓJT
Jakub Farniada

Tylko Sołectwa!

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol-Wpf						WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2018	
FS	921	92195	4300	W	01	SZT	Zakup usług pozostałych		500,00
Razem rozdział 92195									6 500,00
Razem Solectwo SZT									40 300,00
RAZEM:									163 612,28

WÓJT

Jakub Farfnade

Wójt Gminy Sztutowo

Dotacje

62 800,00

Plan dochodów własnych

Załącznik nr 9

			Dochody	240 150,00
801			Oświata i wychowanie	240 150,00
	80104		Przedszkola	100 050,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
			Wydatki	240 150,00
801			Oświata i wychowanie	240 150,00
	80104		Przedszkola	100 050,00
		4220	Zakup środków żywności	99 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

WÓJT
Jakub Farnade

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 112/2018

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 13 listopada 2018 r.

Objaśnienia do budżetu na 2019rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dany rok budżetowy.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (Wójtowi Gminy).

Dochody budżetu stanowią prognozę dochodów, natomiast plan wydatków jest limitem.

różnica między dochodami a wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt.

Plan dochodów budżetowych na 2019rok ustalono na kwotę 17.767.355,00zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15.162.739,00zł

- dochody majątkowe na kwotę 2.604.616,00zł w tym:

1. dochody ze sprzedaży działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe

(720.000,00zł) , działki w Groszkowie, Sztutowie i Kątach Rybackich. Łącznie przewiduje się uzyskać dochód z tego tytułu w wysokości 758.000zł.

2. zaliczki na realizację zadania unijnego tj: Budowa ścieżki rowerowej PTR-R10 w kwocie 1.167.203,00 oraz refundacja poniesionych kosztów za zrealizowaną inwestycję pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych...” w wysokości 384.352 tys zł zaliczki na zadanie pn „Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w wysokości 127.209zł w wysokości 573223zł

3. Środki z Nadleśnictwa w wysokości 167852,00zł na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej PTR-R10”

Dochody bieżące zaplanowano w następujący sposób

- podatek rolny

obliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019r ustalonej przez Prezesa GUS tj. 54,36 za 1 dt

- podatek od nieruchomości

podatek wyliczono wg stawek przyjętych przez Radę Gminy uchwałą nr XLII/396/2018 podjęta 4 października 2018r).

- przewidywane wpływy z tytułu dzierżaw przyjęto wg zawartych umów w kwocie 242.332,00 zł

- wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej

na rok 2019 przyjęto szacunkową kwotę z wykonania za 2018r. (35.000,00) – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- podatek od spadków i darowizn

na rok 2019 przyjęto szacunkową kwotę z wykonania za 2018r. (12.000,00) – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- **wpływ z opłaty skarbowej** – ustalono na podstawie wykonania za rok 2018 . Przyjęto kwotę 15.000,00zł.

- **wpływy z opłaty miejscowej i targowej** przyjęto wg przewidywanych wpłat z roku bieżącego w kwocie 142.500,00zł

- **wpływ z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**

przyjęto wg przewidywanych wpłat z roku bieżącego w kwocie 115.094,00zł

- **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek urzędu jst przez urzędy skarbowe. Na rok 2019 przyjęto szacunkowe wielkości z wykonania roku bieżącego (138.000,00zł)

- wpływ z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – na rok 2019 przyjęto kwotę 78.887,00zł

Przy pracach projektowych budżetu gminy na rok 2019 wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie

- subwencji oświatowej – na rok 2019 – kwota 3.090.733,00

- subwencji wyrównawczej – na rok 2019 – kwota 937.873,00

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – na rok 2019 – kwota 2.444.486,00zł

Oraz informacje otrzymane od Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2018r. nr FB-I.3110.12.2018.EP o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) w kwocie 3.020.940,00zł

Oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego na dotacje z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa na zadanie zlecone – kwota 900zł)

Pozostałe wpływy:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 21.190,00zł

- opłata dodatkowa za ślub poza urzędem stanu cywilnego – 1.000,00zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 16.000,00zł

- wpływ z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” – 794.196,00

Projekt planu wydatków

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 17.992.201,00zł .

Plan wydatków na 2018rok jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 224.846 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W budżecie zaplanowano

1.1. wydatki bieżące w wysokości 14.910.867,00zł

w tym:

- fundusz sołecki w wysokości 163.612,28zł

- rezerwa ogólna w wysokości 90.000zł (zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu).

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000zł (stosownie do postanowień art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Na oświatę i wychowanie oraz opiekę wychowawczą (dz.801 i dz. 854 przeznacza się środki w wysokości 5.861.176zł

Na pomoc społeczną i rodzinę (dz.852 i dz.855) zaplanowano środki w wysokości 3.944.134zł z tego kwota 3.252.385,00zł to wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa .

1.2 Wydatki majątkowe w wysokości 3.031.334 - Szczegółowy wykaz zadań w załączniku Nr 3 do projektu uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na następujące zadania:

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo

2% wpłata gminy na rzecz izby rolniczej naliczona od wysokości przewidywanych wpłat z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w wysokości 135.535,00zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg w gminie, drobne remonty ulic, zakup materiałów do odśnieżania

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 2.421.127,00zł , szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 3 do projektu uchwały

Dz.630 Turystyka

Wydatki związane z uruchomieniem punktów informacji turystycznej w sezonie letnim (zakup energii i wody, umowy zlecenie z pracownikami IT), dopłaty do kapitału Pętli Żuławskiej oraz dotację dla stowarzyszeń - załącznik nr 8.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w wysokości 255.207zł - wykaz w załączniku Nr 3 do projektu uchwały

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono kwotę 455.162zł w tym;

- operaty szacunkowe 5.000
- czynsze z tytułu dzierżawy mienia skarbu państwa i innych instytucji, oraz za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Orlik, park publiczny) 35.200zł
- odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę drogi gminnej ul. Obozowa 332.012zł
- koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego 71.350,00zł w tym na ewentualne remonty kwota 19.650zł.

Dz.710 Działalność usługowa – 292.221,00

- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 42.221zł

- wydatki majątkowe 250.000 – załącznik nr 3

Dz.750 Administracja publiczna – 2.001.119,00zł

- wydatki na administrację rządową – 58.000,00zł

- wydatki na radę gminy – 65.500,00

- wydatki urzędu gminy – 1.837.049,00

W dziale tym uwzględniono wydatki bieżące w kwocie 1.787.049,00zł związane z funkcjonowaniem urzędu na wynagrodzenia wg obecnego stanu zatrudnienia i obecnie pobieranych wynagrodzeń (nie przewidziano podwyżek płac),

koszty funkcjonowania administracji tj. media, telefony, koszty wysyłek decyzji administracyjnych, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, itp., usługi w zakresie przetwarzania danych (RODO), zakup środków czystości, tuszy do drukarek, obsługa BHP. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00zł – załącznik nr 3.

-promocja gminy

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano środki w wysokości 33.600,00zł.

- pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do związków (21.410,00zł) prowizje dla inkasentów podatków i opłat (19.000,00zł) oraz diety dla sołtysów (15.360,00zł).

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne – 117.300,00

Zaplanowano kwotę 20.000zł jako wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe siły policyjne w okresie sezonu letniego 2019r.

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono kwotę 97.300zł
wydatki bieżące na OSP - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, utrzymanie remiz, ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa i części do samochodów straży)

Dz. 801, i 854 **Oświata** - wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę wychowawczą - 5.861.76,00zł - bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej oraz przedszkola, dowóz dzieci do szkoły (po stronie dochodowej przyjęto do budżetu subwencję oświatową w kwocie - 3.090.733,00zł oraz przewidywaną dotację dla Przedszkola w kwocie 103.000,00zł).

Dz.851 Ochrona zdrowia – 192.587,00

Wydatki w tym dziale zaplanowano w części wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań zaplanowanych w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 i 855 Opieka społeczna, rodzina – 3.944.134,00

wydatki związane z pomocą społeczną i pomocą rodzinie, zadania bieżące z zakresu opieki społecznej i działu rodzina

kwota 3.252.385,00zł zostanie sfinansowana w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Dz.900 Gospodarka komunalna – 1.469.700,00

wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 887.037,00,00zł (koszty zatrudnienia pracowników, koszty funkcjonowania biura, koszty funkcjonowania PSZOK, wywóz śmieci od mieszkańców).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00zł – załącznik nr 3

W dziale tym zaplanowano również utrzymanie

- zieleni w gminie – 21.900,00zł

- oświetlenie ulic – bieżące 403.000,00 inwestycyjne 7.000,00zł załącznik nr 3

- pozostała działalność – 11.710,00 – zaplanowano drobne remonty.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa - 352.100,00

zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo 304.000,00zł
- dotacja dla organizacji pozarządowych – 1000,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich 34.899,17zł
- organizacja dożynek 5.000zł.

Dz.926 **Kultura fizyczna** – 102.269,00

w dziale tym zabezpieczono środki na:

- wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich 6.698,92zł
- stypendia dla sportowców 10.800zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych 30.000zł
- utrzymanie obiektów sportowych - 54.770zł

WÓJT
Jakub Farnade