

UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **21.962.344,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.206.876,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.755.468,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.362.344,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.382.114,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.980.229,07 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) planowane przychody wynoszą 1.603.768,00 zł,
- 2) planowane rozchody wynoszą 203.768,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 194.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 870.066,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 18.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 520.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 835.146,00 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 203.768,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 203.768,00 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kamelski

Plan dochodów na 2019r.

załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 017,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 517,00
			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	4 050,00
		0830	Wpływy z usług	517 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 467,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	685 712,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	685 712,00
			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	1 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 832,00

Strona 1 z 8

		0830	Wpływy z usług	680 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 494,00
			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	301 494,00
			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	205 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 494,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	64 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 700,00
			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
		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	56 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
			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	1 717,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 821 644,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 656 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 307 644,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 301 894,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 750,00
758			Różne rozliczenia	7 422 092,00
			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	3 463 553,00
			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	3 463 553,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 815 990,00
			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	3 815 990,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 549,00
			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	142 549,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
852			Pomoc społeczna	296 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
			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)	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85216		Zasiłki stałe	103 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00
			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)	42 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
855			Rodzina	4 416 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 583 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
		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	1 654 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 900,00
			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	138 900,00
	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	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 700,00

			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
		0830	Wpływy z usług	30 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
bieżące razem:				19 206 876,00
			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	148 000,00
			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	148 000,00
			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	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 468,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 000,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00

majątkowe razem:		2 755 468,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		21 962 344,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2019r.

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 124,00	677 924,00	667 924,00	235 573,00	432 351,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 624,00	652 424,00	652 424,00	235 573,00	416 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 511,00	184 511,00	184 511,00	184 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 915,00	33 915,00	33 915,00	33 915,00	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	4 806,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 930,00	236 930,00	236 930,00	0,00	236 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	36 926,00	36 926,00	36 926,00	0,00	36 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	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	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	668 960,00	668 960,00	668 780,00	261 723,00	407 057,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	668 960,00	668 960,00	668 780,00	261 723,00	407 057,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 541,00	205 541,00	205 541,00	205 541,00	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	14 617,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00	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	35 355,00	35 355,00	35 355,00	35 355,00	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	69 660,00	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	199 200,00	199 200,00	199 200,00	0,00	199 200,00	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	23 685,00	23 685,00	23 685,00	0,00	23 685,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 363 601,23	246 712,88	246 712,88	3 500,00	243 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 888,35	1 116 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 601,23	246 712,88	246 712,88	3 500,00	243 212,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 888,35	1 116 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	78 730,00	78 730,00	78 730,00	0,00	78 730,00	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	111 898,49	111 898,49	111 898,49	0,00	111 898,49	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	42 584,39	42 584,39	42 584,39	0,00	42 584,39	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 888,35	1 116 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 237,00	763 237,00	761 707,00	630 953,00	130 754,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	725 137,00	725 137,00	723 607,00	630 953,00	92 654,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 650,00	501 650,00	501 650,00	501 650,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 509,00	32 509,00	32 509,00	32 509,00	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	84 342,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	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	11 952,00	11 952,00	11 952,00	11 952,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 797,00	3 797,00	3 797,00	0,00	3 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	5 674,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 764,79	31 624,07	31 624,07	0,00	31 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,72	19 140,72	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	25 764,79	6 624,07	6 624,07	0,00	6 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,72	19 140,72	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,07	4 124,07	4 124,07	0,00	4 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 140,72	19 140,72	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 285 633,02	2 285 633,02	2 092 433,02	1 531 798,00	560 635,02	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 958,00	146 958,00	145 558,00	129 198,00	16 360,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 698,00	17 698,00	17 698,00	17 698,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 300,00	125 300,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	110 200,00	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	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 175,02	1 880 175,02	1 877 775,02	1 370 600,00	507 175,02	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 900,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 995,02	133 995,02	133 995,02	0,00	133 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75095		Pozostała działalność	123 200,00	123 200,00	44 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	956,40	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	956,40	760,60	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	136,80	136,80	136,80	136,80	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	19,60	19,60	19,60	19,60	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,60	760,60	760,60	0,00	760,60	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	282 260,29	282 260,29	238 260,29	131 110,00	107 150,29	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 760,29	280 760,29	236 760,29	131 110,00	105 650,29	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 370,29	47 370,29	47 370,29	0,00	47 370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 001 931,00	5 001 931,00	4 632 530,00	3 635 780,00	996 750,00	211 481,00	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 260,00	3 398 260,00	3 271 760,00	2 796 640,00	475 120,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 100,00	2 152 100,00	2 152 100,00	2 152 100,00	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	175 160,00	175 160,00	175 160,00	175 160,00	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	410 800,00	410 800,00	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 580,00	58 580,00	58 580,00	58 580,00	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	241 660,00	241 660,00	241 660,00	0,00	241 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 340,00	34 340,00	34 340,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 560,00	113 560,00	113 560,00	0,00	113 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 510,00	779 510,00	750 590,00	602 980,00	147 610,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 900,00	465 900,00	465 900,00	465 900,00	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	35 880,00	35 880,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	54 960,00	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	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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
		4260	Zakup energii	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	211 481,00	211 481,00	0,00	0,00	0,00	211 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 481,00	211 481,00	0,00	0,00	0,00	211 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 985,00	467 985,00	465 485,00	200 160,00	265 325,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	24 410,00	24 410,00	24 410,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 895,00	16 895,00	16 895,00	0,00	16 895,00	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	16 895,00	16 895,00	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	24 100,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	19 100,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 084 800,00	1 084 800,00	808 250,00	425 762,00	382 488,00	8 750,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 250,00	5 250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 398,00	388 398,00	385 798,00	335 410,00	50 388,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 110,00	40 110,00	40 110,00	40 110,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wypożażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 352,00	96 352,00	96 352,00	90 352,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	13 002,00	13 002,00	13 002,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	15 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 400,00	44 400,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	42 600,00	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	36 300,00	36 300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 542 025,00	4 542 025,00	329 453,00	247 517,00	81 936,00	0,00	4 212 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 586 175,00	2 586 175,00	41 526,00	40 196,00	1 330,00	0,00	2 544 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 649,00	2 544 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	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	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 682,00	1 736 682,00	203 029,00	183 449,00	19 580,00	0,00	1 533 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 253,00	1 533 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 852,00	89 852,00	89 852,00	89 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	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	85 847,00	85 847,00	85 847,00	85 847,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 068,00	159 068,00	24 798,00	23 872,00	926,00	0,00	134 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 270,00	134 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	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	3 426,00	3 426,00	3 426,00	3 426,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 348,71	1 343 348,71	1 343 168,71	73 364,00	1 269 804,71	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	835 146,00	810 146,00	809 966,00	73 364,00	736 602,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 309,00	55 309,00	55 309,00	55 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00	5 946,00	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 583,00	10 583,00	10 583,00	10 583,00	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	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 649,00	724 649,00	724 649,00	0,00	724 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 263,61	401 263,61	401 263,61	0,00	401 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	254 180,00	254 180,00	254 180,00	0,00	254 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 040,00	107 040,00	107 040,00	0,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 043,61	40 043,61	40 043,61	0,00	40 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 939,10	121 939,10	121 939,10	0,00	121 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 939,10	33 939,10	33 939,10	0,00	33 939,10	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 590,08	863 590,08	186 755,08	0,00	186 755,08	676 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 567,99	710 567,99	153 415,99	0,00	153 415,99	557 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 152,00	557 152,00	0,00	0,00	0,00	557 152,00	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	24 972,74	24 972,74	24 972,74	0,00	24 972,74	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	71 295,98	71 295,98	71 295,98	0,00	71 295,98	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	29 647,27	29 647,27	29 647,27	0,00	29 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 683,00	99 683,00	0,00	0,00	0,00	99 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 683,00	99 683,00	0,00	0,00	0,00	99 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	33 339,09	33 339,09	33 339,09	0,00	33 339,09	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 490,08	7 490,08	7 490,08	0,00	7 490,08	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	8 199,01	8 199,01	8 199,01	0,00	8 199,01	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	3 906 251,88	156 251,88	89 251,88	23 950,00	65 301,88	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 808 940,11	58 940,11	58 940,11	23 950,00	34 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	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	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,11	19 150,11	19 150,11	0,00	19 150,11	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wniesienie 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 311,77	35 311,77	30 311,77	0,00	30 311,77	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,77	21 311,77	21 311,77	0,00	21 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
Wydatki razem:				23 362 344,00	18 382 114,93	12 440 066,93	7 226 086,40	5 213 980,53	974 066,00	4 919 982,00	0,00	0,00	48 000,00	4 980 229,07	4 980 229,07	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Zakup 2 pomp tłocznych do przepompowni na terenie miejscowości Przyjezierze	22 200,00
			Dochody własne jst	22 200,00
600			Transport i łączność	1 116 888,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 888,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 888,35
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nowa Wieś - Przyjezierze	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Siedlimowo	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Jeziora Wielkie - Lubstówek	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Lubstówek - Borowa	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa	765 000,00
			Dochody własne jst	765 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wójcin	266 851,00
			Dochody własne jst	266 851,00
			Wykonanie chodnika w miejscowości Rzeszyn	11 037,35
			Dochody własne jst	11 037,35
			Wykonanie ścieżki rowerowej w Jeziorach Wielkich	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykupienie dróg na osiedlu w Wójcinie	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
710			Działalność usługowa	19 140,72
	71035		Cmentarze	19 140,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 140,72
			Wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie	19 140,72
			Dochody własne jst	19 140,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup monitoringu na PSZOK w Siedlimowie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup kosiarki do sołectwa Wójcin	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00
926			Kultura fizyczna	3 750 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich	3 700 000,00
			Dochody własne jst	430 000,00
			Inne	1 870 000,00
			dotacja z budżetu państwa	1 870 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 400 000,00
			Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
Razem				4 980 229,07

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 603 768,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 603 768,00
Rozchody ogółem:			203 768,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	203 768,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		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	1 717,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		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	6 000,00
855			Rodzina	4 387 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 400,00
		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	2 583 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 900,00
		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	1 654 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 900,00
		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	138 900,00
	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	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00
Razem:				4 451 717,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,60
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	4 387 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 583 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 544 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 900,00

	3110	Świadczenia społeczne	134 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	926,00
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	10 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
Razem:			4 451 717,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Ogółem			1.000,00	1.000,00	1.000,00				

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80110	2320	Powiat Mogileński			211.481,00
852	85205	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie			250,00
852	85220	2710	Powiat Mogileński	-	-	1.500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich	557.152,00		-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Jeziora Wielkie	99.683,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Konserwacja rowów			10.000,00
852	85295	2360	Dystrybucja żywności			7.000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie zabytków			20.000,00
926	92605	2360	Rozwój kultury fizycznej i sportu			62.000,00
926	92695	2360	Dotacja na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej			5.000,00
		Ogółem		656.835,00	-	317.231,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2018r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
WYDATKI				
010	01010	4300	Analiza laboratoryjna ścieków	10.000,00
400	40002	4300	Monitoring jakości wody	8.000,00
RAZEM WYDATKI				18.000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2018r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie Nazwa jednostki	Kwota
1.	600	60016	4300	Wykonanie przepustu drogowego	11 584,39
Razem sołectwo Berlinek					11 584,39
2.	900	90095	4210	Budowa wiaty	10 000,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne połączone z Dniem Dziecka	500,00
	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne połączone z Dniem Dziecka	299,01
Razem sołectwo Budy					10 799,01
3.	921	92109	4210	Zakup stołu do świetlicy	850,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy	1 500,00
	921	92109	4300	Wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym	650,00
	921	92109	4210	Zakup ławek na plac przy świetlicy	600,00
	900	90095	4210	Zakup impregnatu do konserwacji drewna	200,00
	921	92109	4210	Zakup dzbanka elektrycznego do świetlicy	200,00
	921	92109	4210	Zakup środków czystości do świetlicy	200,00
	926	92695	4210	Zakup drążka do ćwiczeń	400,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	200,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	200,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne - Dożynki wiejskie	200,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne - Dożynki wiejskie	200,00
	921	92109	4210	Zakup wieszaków do świetlicy	200,00
	921	92195	4210	Zakup strojów dla Zespołu Jezioranie	250,00
	921	92195	4210	Remont - zakup instrumentów dla orkiestry detej	250,00
	921	92195	4210	Zakup strojów dla Zespołu REVOLTA	250,00
	921	92109	4300	Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia świetlicy	4 920,24
Razem sołectwo Dobsko					11 270,24
4.	921	92109	4210	Zakup zmywarki	6 100,00
	926	92601	4300	Ogrodzenie boiska	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup nagrzewnicy	700,00
	921	92109	4210	Zakup rzutnika z osprzetem	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup pieca	6 000,00
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia terenu wokół Sali i garażu	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu REVOLTA	1 050,00
	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie	1 140,72
Razem sołectwo Gaj					21 990,72
5.	900	90095	4210	Zakup altany wraz z mintażem	7 000,00
	926	92695	4210	Zakup betonowego stołu do pingponga	5 000,00

	926	92695	4210	Zakup dwóch siatek do bramek	300,00
	926	92695	4210	Zakup jednego elementu siłowni zewnętrznej	2 111,77
Razem sołectwo Golejewo					14 411,77
6.	600	60016	6050	Ścieżka rowerowa	30 000,00
	754	75412	4210	Zakup piły do drewna dla OSP Jeziora Wik.	2 986,07
Razem sołectwo Jeziora Wielkie					32 986,07
7.	926	92695	4210	Zakup i montaż siłowni napowietrznej	5 500,00
	921	92195	4210	Piknik rodzinny "Wszytkie dzieci nasze są"	500,00
	921	92195	4220	Piknik rodzinny "Wszytkie dzieci nasze są"	600,00
	921	92195	4300	Piknik rodzinny "Wszytkie dzieci nasze są"	400,00
	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy oświetleniowej	6 000,00
	710	71035	4300	Zakup i ułożenie chodnika na cmentarzu w Kościeszk.	4 124,07
	921	92195	4210	Zakup - remont instrumentów dla orkiestry	500,00
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu REVOLTA	500,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet	200,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne - Dzień Kobiet	300,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla dzieci - Mikołajki	200,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne dla dzieci - Mikołajki	300,00
Razem sołectwo Kościeszki					19 124,07
8.	900	90015	4300	Zakup lampy przy drodze w stronę Kuśnierza	7 000,00
	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie	5 000,00
	926	92601	4300	Wykonanie ogrodzenia na boisku w Kożuszkowie	4 650,11
Razem sołectwo Kożuszkowo					16 650,11
9.	900	90095	4210	Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	351,51
	921	92195	4300	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	1 500,00
	921	92195	4210	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej	1 000,00
	926	92695	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7 000,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu REVOLTA	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu "Jezioranie"	1 000,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka" połączone ze spotkaniem integracyjnym	500,00
	921	92195	4220	Zagospodarowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka" połączone ze spotkaniem integracyjnym	500,00
	921	92195	4300	Zorganizowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka" połączone ze spotkaniem integracyjnym	500,00
Razem sołectwo Kuśnierz					13 351,51
10.	921	92109	4300	Wykonanie łazienek w świetlicy wiejskiej	10 000,00
	921	92195	4210	Zakup instrumentu do orkiestry dętej	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu REVOLTA	500,00
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej - Dzień Kobiet	700,00
	921	92195	4220	Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka	540,08
	900	90095	4210	Zakup namiotu	1 800,00
	921	92195	4220	Zorganizowanie czasu wolnego - spotkanie mikołajk.	500,00
Razem sołectwo Krzywe Kolano					15 040,08
11.	900	90095	4210	Zakup wyposażenia dla domku drewnianego i założenie prądu	5 087,59
	900	90095	4300	Zakup wyposażenia dla domku drewnianego i założenie prądu	7 000,00
	921	92195	4210	Zaku-remont instrumentów dla orkiestry dętej	200,00
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu REVOLTA	200,00

Razem sołectwo Lenartowo					12 487,59
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 412,70
	921	92195	4210	Piknik integracyjny	200,00
	921	92195	4220	Piknik integracyjny	200,00
	921	92195	4220	Paczki świąteczne	400,00
Razem sołectwo Lubstówek					12 212,70
	921	92109	4270	Remont Sali w świetlicy wiejskiej	13 000,00
	921	92109	4300	Wykonanie kanalizacji	2 077,03
	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie	3 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy	1 800,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu REVOLTA	350,00
	921	92195	4210	Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej	350,00
Razem sołectwo Nowa Wieś					20 577,03
14.	900	90015	4300	Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych	12 526,85
Razem sołectwo Nożyszyn					12 526,85
15.	921	92195	4210	Zagospodarowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka"	250,00
	921	92195	4220	Zagospodarowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka"	250,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla dzieci - Mikołajki	250,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne dla dzieci - Mikołajki	250,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu "Radość"	500,00
	921	92195	4210	Zakup instrumentów dla orkiestry dętej	500,00
	921	92195	4210	Zakup strojów do zespołu REVOLTA	500,00
	600	60016	4270	Dofinansowanie naprawy drogi w sołectwie	8 966,59
Razem sołectwo Proszyska					11 466,59
	921	92195	4210	Zespół "Radość"	200,00
	921	92195	4210	Zespół REVOLTA	200,00
	921	92195	4210	Orkiestra Dęta w Jeziorach Wielkich	200,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 431,90
Razem sołectwo Radunek					9 031,90
17.	921	92195	4210	Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka	250,00
	921	92195	4220	Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka	250,00
	921	92195	4210	Pobudzanie aktywności obywatelskiej - dożynki	250,00
	921	92195	4220	Pobudzanie aktywności obywatelskiej - dożynki	250,00
	900	90095	4210	Zakup przewodów elektrycznych	1 000,00
	600	60016	6050	Wykonanie chodnika	11 037,35
Razem sołectwo Rzeszyn					13 037,35
18.	754	75412	4210	Przyłącze wody do remizy strażackiej	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych i węży strażackich	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie KGW w Rzeszynie	4 322,74
	921	92195	4210	Zakup strojów dla zespołu "Radość"	500,00
	921	92195	4210	Zakup i naprawa instrumentów dla Orkiestry Dętej	500,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	500,00
	921	92195	4220	Spotkanie integracyjne	500,00
	921	92195	4300	Spotkanie integracyjne	500,00
Razem sołectwo Rzeszynek					13 822,74
19.	900	90095	4210	Zakup koszulek dla mieszkańców reprezentujących sołectwo	500,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	200,00
	921	92195	4220	zorganizowanie spotkania integracyjnego	300,00
	921	92109	4210	Dofinansowanie zakupu instrumentów dla orkiestry	200,00

	921	92195	4210	Dofinansowanie zakupu strojów do zespołu REVOLTA	200,00
	921	92109	4270	Remont Sali w świetlicy wiejskiej	16 114,03
Razem sołectwo Siedlimowo					17 514,03
20.	921	92195	4210	Dofinansowanie zespołu REVOLTA	500,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie orkiestry dętej	500,00
	900	90015	4300	Wykonanie lampy w Siemionkach	5 500,00
	921	92195	4210	Spotkanie mikołajkowe	500,00
	921	92195	4220	Spotkanie mikołajkowe	500,00
	921	92195	4300	Spotkanie mikołajkowe	2 000,00
	921	92195	4300	Zakup biletów do muzeum lub na basen	3 000,00
	900	90015	4300	Wykonanie lampy we Włostowie	7 016,76
Razem sołectwo Siemionki					19 516,76
21.	921	92195	4210	Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka	250,00
	921	92195	4220	Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka	250,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie OSP Jeziora Wielkie	150,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie zespołu REVOLTA	150,00
	921	92109	4270	Remont podłogi w świetlicy	21 269,25
Razem sołectwo Wola Kożuszkowa					22 069,25
22.	710	71035	6050	Wykonanie chodnika na cmentarzu w Wójcinie	10 000,00
	900	90095	4210	Zakup altany	6 000,00
	900	90095	6060	Zakup kosiarki	17 000,00
	754	75412	4210	Zakup umundurowania dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	3 384,22
	926	92695	4210	Zakup siłowni zewnętrznej	1 000,00
Razem sołectwo Wójcin					37 384,22
OGÓŁEM					368 854,98

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2018r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019r.
750	75011	0690	Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych	100,00
852	85228	0830	Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.000,00
			Ogółem	64.100,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu gminy skalkulowano w wysokości 21.962.344,00 zł, w tym:

1) dochody własne	-	7.609.035,00 zł,
2) subwencje	-	7.422.092,00 zł,
3) dotacje na zadania zlecone	-	4.451.717,00 zł,
4) dotacje na zadania własne	-	278.500,00 zł,
5) dotacje na podstawie porozumień	-	1.000,00 zł,
6) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	2.200.000,00 zł.

Ogółem w budżecie dochody bieżące wynoszą 19.206.876,00 zł a dochody majątkowe 2.755.468,00 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 763.017,00 zł, w tym:

- 1) za zrzut ścieków 517.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.
- 2) wpływy z różnych opłat 4.050,00 zł,
- 3) wpływy ze zwrotu podatku od nieruchomości 90.467,00 zł,
- 4) czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 3.500,00 zł,
- 5) sprzedaży nieruchomości gruntowej na cele rolne dz. 5/10 o pow. 1,5258 ha w miejscowości Włostowo 148.000,00 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu wpływu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano dochody w wysokości 685.712,00 zł. Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w kwocie 708.962,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu:

1) użytkowania wieczystego gruntów w Przyjezierzu	-	205.000,00 zł,
2) dzierżawy obiektów mienia komunalnego	-	82.494,00 zł,
3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	4.468,00 zł,

- | | | |
|---|---|----------------|
| 4) sprzedaży nieruchomości zabudowanych | - | 403.000,00 zł, |
| 5) wpływy z usług | - | 14.000,00 zł. |

Wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego szacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018r. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów zwiększono o 45%, w związku z aktualizacją operatów szacunkowych nieruchomości ustalających nową opłatę roczną.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uwzględniono spłatę rat za sprzedaż oraz przekształcenie nieruchomości w latach poprzednich. Zaplanowano również sprzedaż działki nr 5/11 o powierzchni 0,2089 ha położonej w miejscowości Włostowo w wysokości 397.000,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 8.000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów za usługi pocztowe.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody w wysokości 4.821.644,00 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018r. Uwzględniono zmiany sposobu użytkowania przedmiotów opodatkowania a także udzielane ulgi ustawowe.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.301.894,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów z poszczególnych wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody własne w wysokości 6.000,00 zł, z tytułu opłat za przedszkole.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 11.700,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 9.300,00 zł,
- 2) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonej przez osoby zobowiązane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 2.400,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 "Rodzina" zaplanowano dochody z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 20.000,00 zł,

3) wpłat niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 11.300,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości 568.700,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 520.000,00 zł,
- 2) wykonywanych usług przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wywozu nieczystości płynnych w wysokości 30.700,00 zł,
- 3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja dla gminy wynosi 7.422.092,00zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1) część oświatowa | - | 3.463.553,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza | - | 3.815.990,00 zł, |
| 3) część równoważąca | - | 142.549,00 zł. |

Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017r. i dzień 10 października 2017r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- 1) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
- 2) skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,
- 3) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r.
- 4) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r.,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej

gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe oraz z uwzględnieniem dochodów od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Gmina zobowiązana jest obligatoryjnie do realizacji zadań zleconych, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Wstępne wielkości dotacji na 2019r. wynoszą:

1) administracja publiczna	-	56.700,00 zł,
2) prowadzenie rejestru wyborców	-	1.717,00 zł,
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	10.100,00 zł,
4) świadczenie wychowawcze	-	2.583.400,00 zł,
5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	-	1.654.900,00 zł,
6) rządowy program "Dobry Start"	-	138.900,00 zł,
7) usługi opiekuńcze	-	6.000,00 zł.

Na zdania własne wstępne wielkości dotacji celowych wynoszą:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	13.100,00 zł,
2) zasiłki okresowe	-	25.800,00 zł,
3) zasiłki stałe	-	103.300,00 zł,
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	94.200,00 zł,
5) dożywianie uczniów	-	42.100,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019r.

Ponadto w planie dochodów zaplanowano:

- 1) w rozdz. 71035 „Cmentarze” dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
- 2) w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.200.000,00

zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich oraz na zrealizowane zadanie w roku 2018 budowę boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie.

WYDATKI

W budżecie na 2019r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości 23.362.344,00 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 18.382.114,93 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 4.980.229,07 zł. |

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2019r. wynoszą 7.226.086,40 zł, co stanowi 39,31% wydatków bieżących i 30,94% planu wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.250,00 zł, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. a wynagrodzenia dla pozostałych pracowników planowano na podstawie stawek aktualnie obowiązujących.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 700.124,00 zł. Na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu i Siemionkach zabezpieczono kwotę 674.624,00 zł, w tym m.in. na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 235.573,00 zł, |
| 2) zakup energii | - | 236.930,00 zł, |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | - | 32.700,00 zł, |
| 4) zakup usług remontowych | - | 48.500,00 zł, |
| 5) zakup usług pozostałych | - | 31.450,00 zł, |
| 6) opłaty i składki | - | 36.926,00 zł, |
| 7) zakup dwóch pomp tłocznych do przepompowni | - | 22.200,00 zł. |

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych | - | 13.000,00 zł, |
| 2) odbiór i utylizację padliny z terenu gminy i udział w targach rolnych | - | 2.500,00 zł, |
| 3) dotacja na konserwację i modernizację urządzeń melioracyjnych | - | 10.000,00 zł. |

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano wydatki w kwocie 668.960,00 zł, w tym m.in. na:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 261.723,00 zł, |
|--|---|----------------|

2) zakup energii oraz opłata za zakupioną wodę

ze Strzelna	-	199.200,00 zł,
3) zakup usług remontowych	-	23.685,00 zł,
4) zakup materiałów i wyposażenia	-	69.660,00 zł,
5) zakup usług pozostałych	-	26.900,00 zł,
6) opłaty i składki	-	61.300,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 246.712,88 zł. Planuje się wykonać remonty częściowe dróg tłucznem wapiennym oraz remonty dróg grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. Wydatki tego działu obejmują również odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, zbieranie ziemi z poboczy, odkrzaczanie poboczy oraz utrzymanie przystanków autobusowych. W ramach środków funduszu sołeckiego na 2019r. w wysokości 28.982,88 zł zaplanowano wykonanie przepustu drogowego w Berliniku, naprawę dróg gminnych w sołectwie Proszyska i Radunek.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 793.237,00 zł. W rozdziale 70004 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZUDGKiM w Jeziorach Wielkich w wysokości 630.953,00 zł. Na zakup paliwa, części do naprawy ciągnika, samochodu, piły spalinowej itp. zaplanowano kwotę 28.830,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują drobne remonty, zakup energii, podatki i opłaty.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.100,00 zł, głównie na utrzymanie budynków mienia komunalnego, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty notarialne itp. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wykup dróg na osiedlu w Wójcinie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 50.764,79 zł, w tym na:

1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	-	15.000,00 zł,
2) usługi geodezyjne	-	10.000,00 zł,
4) cmentarze	-	25.764,79 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gaj, Kożuszkowo, Nowa Wieś i Wójcin zaplanowano budowę chodnika na cmentarzu w Wójcinie w wysokości 19.140,72 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kościeszki zaplanowano ułożenie chodnika na cmentarzu w Kościeszkach w wysokości 4.124,07 zł.

W dziale 720 "Informatyka" zaplanowano wydatki w wysokości 2.700,00 zł na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 2.285.633,02 zł, w tym:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 146.958,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 129.198,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, druków, opłaty za programy komputerowe itp. – 17.760,00zł. Na powyższe zadania gminie przyznano dotację w wysokości 56.700,00 zł.

2) rozdział 75022 „Rady gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 125.300,00 zł. Na diety dla radnych i podróże służbowe zaplanowano kwotę 110.200,00 zł, na zakup materiałów i usług kwotę 15.100,00 zł.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 1.880.175,02 zł. Na wydatki urzędu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.370.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 133995,02 zł, zakup energii – 19.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 180.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 25.120,00 zł itp. Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

4) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

5) rozdział 75095 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie 123.200,00 zł, w tym na:

a) składki członkowskie do Stowarzyszenia 7.000,00 zł,

b) diety i inkaso dla sołtysów 111.200,00 zł,

c) zakup materiałów 500,00 zł,

d) zakup bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 4.500,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” zaplanowano wydatki w wysokości 1.717,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na to zadanie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki w kwocie 282.260,29 zł na Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców, Komendanta Gminnego i konserwatora sprzętu OSP w wysokości 131.110,00 zł, ryczałt za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 44.000,00 zł, zakup paliwa, części, przegląd i ubezpieczenie samochodów itp. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Jeziora Wielkie, Rzeszynek i Wójcin zaplanowano:

1) zakup umundurowania dla strażaków - 8.384,22 zł,

2) zakup piły do drewna - 2.986,07 zł,

3) wykonanie przyłącza wody do remizy strażackiej - 2.000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w kwocie 48.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.- 17.100,00 zł i planowanych do zaciągnięcia pożyczek - 30.900,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 194.000,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 5.001.931,00 zł, w tym

na:

1) szkoły podstawowe	-	3.398.260,00 zł,
2) oddziały przedszkolne	-	779.510,00 zł,
3) przedszkola	-	40.000,00 zł,
4) gimnazjum	-	211.481,00 zł,
5) dowożenie uczniów	-	467.985,00 zł,
6) doskazytanie i doskonalenie nauczycieli	-	16.895,00 zł,
7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	-	36.000,00 zł,
8) pozostałą działalność	-	51.800,00 zł.

Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki
Szkoły podstawowe	2.796.640,00	126.500,00	113.560,00	361.560,00	3.398.260,00
Gimnazjum dotacja				211.481,00	211.481,00
Oddziały przedszkolne	602.980,00	28.920,00	21.610,00	126.000,00	779.510,00
Przedszkola				40.000,00	40.000,00
Dowożenie uczniów	200.160,00		4.700,00	263.125,00	467.985,00
Doskazytanie i doskonalenie nauczycieli				16.895,00	16.895,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	36.000,00		-		36.000,00
Pozostała	-		50.000,00	1.800,00	51.800,00

działalność					
Ogółem	3.635.780,00	155.420,00	189.870,00	1.020.861,00	5.001.931,00

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Mogileńskim na pokrycie kosztów prowadzenia Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie zaplanowano dotację w wysokości 211.481,00 zł. Planowana dotacja ma charakter szacunkowy, dopiero po otrzymaniu metryczki naliczenia subwencji oświatowej na 2019r. dla Gminy Jeziora Wielkie będzie można określić ostateczną wielkość.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 87.000,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 75.000,00 zł,
- 3) profilaktyczne programy zdrowotne - 7.000,00 zł

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w kwocie 1.084.800,00 zł, w tym na:

- 1) pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 303.000,00 zł,
- 2) pobyt mieszkańców gminy w ośrodku wsparcia – 5.000,00 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.250,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.100,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie.
- 5) zasiłki i pomoc w naturze - 75.800,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 25.800,00 zł. Ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 1.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy.
- 7) wypłatę zasiłków stałych - 103.300,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie.
- 8) działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 388.398,00 zł. Gmina na zadanie otrzymała dotację w wysokości 94.200,00 zł, pozostałe wydatki zabezpieczono ze środków własnych.
- 9) dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1.500,00 zł,
- 10) usługi opiekuńcze - 96.352,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy i otrzymanej dotacji w wysokości 6.000,00 zł.

- 11) pomoc w zakresie dożywiania - 70.100,00zł. Zadanie zaplanowano w ramach przyznanej dotacji w wysokości 42.100,00 zł oraz środków własnych w wysokości 28.000,00 zł.
- 12) prace społecznie użyteczne - 18.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy,
- 13) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 7.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w wysokości 44.400,00 zł, w tym na:

- 1) stypendia socjalne w wysokości 34.500,00 zł,
- 2) stypendia motywacyjne w wysokości 8.100,00 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranego stypendium wraz z odsetkami 1.800,00 zł.

W dziale 855 "Rodzina" zaplanowano wydatki w wysokości 4.542.025,00 zł, w tym na:

- 1) świadczenie wychowawcze - 2.586.175,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej i środków własnych w wysokości 2.775,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.736.682,00 zł. Na 2019r. gminie przyznano dotację w wysokości 1.654.900,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy w wysokości 81.782,00 zł.
- 3) zatrudnienie asystenta rodziny - 20.168,00 zł, środki własne,
- 4) realizację programu Dobry Start - 138.900,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji,
- 5) rodziny zastępcze - 50.000,00 zł, środki własne,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.100,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 1.385.348,71 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci – 94.047,00 zł., w tym zakup monitoringu na PSZOK w Siedlimowie,
- 2) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - 697.149,00 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami – 43.950,00 zł,
- 4) demontaż i utylizację azbestu z terenu gminy - 10.000,00 zł
- 4) oświetlenie uliczne – 361.220,00 zł,
- 5) utrzymanie bezpańskich psów - 83.000,00 zł,

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

- 1) zakup usługi oświetlenia do sołectw: Gaj, Kościeszki, Kożuszkowo, Nożyczyn, Siemionki - 40.043,61zł
- 2) zakup wiat, altanek, namiotów itp. w wysokości 38.939,10 zł,
- 3) zakup kosiarki w wysokości 17.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 863.590,08 zł, w tym na:

- 1) działalność Gminnego Ośrodka Kultura i Rekreacji w Jeziorach Wielkich – 557.152,00 zł,
- 2) bibliotekę publiczną – 99.683,00 zł,
- 3) zakup energii w świetlicach wiejskich – 27.500,00 zł,
- 4) zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich – 23.000,00 zł,
- 5) ochronę zabytków - 20.000,00 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

- 1) doposażenie świetlic wiejskich - 21.972,74 zł,
- 2) remont świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych - 80.943,25 zł,
- 3) zakup instrumentów do orkiestry - 5.350,00 zł,
- 6) zakup stroi dla zespołów - 7.850,00 zł,
- 7) organizacja spotkań w sołectwach - 20.139,09 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 3.906.251,88 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie boiska „Orlik” – 50.290,00 zł,
- 2) dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 67.000,00 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 9.000,00 zł,
- 4) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich - 3.700.000,00 zł.,
- 5) opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie - 50.000,00 zł,

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup siłowni zewnętrznych, ogrodzenie boiska, siatek do bramek, stół do pingponga itp. w wysokości - 29.961,88 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2018 - 2024 w budżecie gminy na 2019 zaplanowano wydatki majątkowe na:

- 1) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w wysokości 3.700.000,00 zł, przy dofinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.870.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na:

- 1) Zakup dwóch pomp tłocznych do przepompowni na terenie miejscowości Przyjezierze w wysokości 22.200,00 zł,

- 2) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Kozuszkowa w wysokości 765.000,00 zł. Zabezpieczono środki własne na powyższe zadanie, gmina będzie występować z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- 3) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wójcin w wysokości 266.851,00 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Siedlimowo w wysokości 20.000,00 zł
- 5) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Nowa Wieś - Przyjezierze w wysokości 20.000,00 zł
- 6) Opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Lubstówek - Borowa w wysokości 2.000,00 zł
- 7) Opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Jeziora Wielkie - Lubstówek w wysokości 2.000,00 zł,
- 8) Wykup dróg na osiedlu w Wójcinie w wysokości 30.000,00 zł,
- 9) Zakup monitoringu na PSZOK w Siedlimowie w wysokości 25.000,00 zł,
- 10) Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie w wysokości 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w wysokości 77.178,07 zł zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego na 2019r.(załącznik nr 3 do projektu budżetu).

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie gminy na 2019r. zaplanowano:

- 1) przychody w wysokości 1.603.768,00 zł, z tytułu:
 - a) kredytu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w wysokości 1.400.000,00 zł,
 - b) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 203.768,00 zł.
- 2) rozchody w wysokości 203.768,00 zł z tytułu spłat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Na etapie opracowywania projektu budżetu nie można planować wolnych środków na spłatę zaciągniętych pożyczek. W związku z powyższym zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2018r. wyszczególnionej w projekcie WPF na lata 2019 - 2024 wynika, że gmina będzie posiadała wolne środki. Po zamknięciu roku budżetowego i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2018r. gmina będzie mogła zaplanować sfinansowanie rozchodów wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kamelski