

**UCHWAŁA NR III/25/2018**  
**RADY GMINY WĄGROWIEC**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wągrowiec na 2019 rok**

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz **art. 212, 239 i 258** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) – **Rada Gminy Wągrowiec** uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości **55 541 829,56 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 277 540,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 264 289,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2. 1.** Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości **58 070 202,56 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 128 227,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 941 975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2 528 373 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2 528 373 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości **7 342 434 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości **4 814 061 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

**§ 4.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7 342 434 zł**.

**§ 5.** Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowych i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Upoważnia się Wójta Gminy Wągrowiec do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych, do łącznej kwoty **7 342 434 zł**;
- 2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, w tym wydatków na zadaniach, z wyjątkiem dotacji;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Wągrowiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań gminy, a terminy zapłaty upływają w roku następnym.

**§ 8. 1.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000 zł**.

2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie **120 000 zł**, w tym:

- 1) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 116 600 zł,
- 2) gminny program przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 400 zł.

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15,16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90 000 zł;
- 2) celową w wysokości 210 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 11.** Ustala się kwotę 15 000 000 zł, do której Wójt Gminy Wągrowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jerzy Łukaszczyk**

**Plan dochodów budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	255 000,00	0,00	255 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>880 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 150,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>880 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 150,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,00	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	21 000,00
		0750	Dochody 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	250 000,00	0,00	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	569 000,00	0,00	569 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	1 150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 760,00	0,00	2 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 865,00</b>	<b>102 825,00</b>	<b>104 690,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15,00</b>	<b>102 825,00</b>	<b>102 840,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	102 825,00	102 825,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	15,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 850,00	0,00	1 850,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 370,00	2 370,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 303 978,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14 303 978,26</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	0,00	600,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 085 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 895,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 658 000,00	0,00	2 658 000,00
		0320	Podatek rolny	215 000,00	0,00	215 000,00
		0330	Podatek leśny	186 000,00	0,00	186 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 595,00	0,00	7 595,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 336 165,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 165,26</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 556 640,00	0,00	1 556 640,00
		0320	Podatek rolny	1 311 525,26	0,00	1 311 525,26
		0330	Podatek leśny	26 000,00	0,00	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>262 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 700,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 700,00	0,00	82 700,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 618 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 618 618,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 498 618,00	0,00	7 498 618,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 700 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700 155,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 951 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 951 134,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 951 134,00	0,00	10 951 134,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 581 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 581 519,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 519,00	0,00	7 581 519,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	70 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>97 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 502,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 502,00	0,00	97 502,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 519 288,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 288,30</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 220,00</b>
		0750	Dochody 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	6 700,00	0,00	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00	0,00	8 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	0,00	2 030,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>148 439,72</b>	<b>0,00</b>	<b>148 439,72</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	12 048,72	0,00	12 048,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 091,00	0,00	136 091,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 498 404,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 404,54</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	0,00	8 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	65 000,00	0,00	65 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 385,20	0,00	69 385,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 107,00	0,00	237 107,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	121 218,09	0,00	121 218,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	995 394,25	0,00	995 394,25
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>854 224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>854 224,04</b>
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	854 034,04	0,00	854 034,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>225 053,00</b>	<b>65 103,00</b>	<b>290 156,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	0,00	17 500,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>24 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 384,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 384,00	0,00	24 384,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>979,00</b>	<b>979,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	979,00	979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>119 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 479,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 479,00	0,00	119 479,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 615,00</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 115,00	0,00	54 115,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 075,00</b>	<b>64 124,00</b>	<b>66 199,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 124,00	64 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	75,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>75 850,00</b>	<b>13 811 940,00</b>	<b>13 887 790,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 344 121,00</b>	<b>8 351 121,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 344 121,00	8 344 121,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	6 500,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>68 850,00</b>	<b>5 438 039,00</b>	<b>5 506 889,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 438 039,00	5 438 039,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	301,00	301,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>29 479,00</b>	<b>29 479,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 479,00	29 479,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 470 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 492,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 558 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 913,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	1 558 913,00	0,00	1 558 913,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>188 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 631,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 631,00	0,00	188 631,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>966 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 948,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	966 948,00	0,00	966 948,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0750	Dochody 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	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	20 000,00	0,00	20 000,00

**Razem 41 559 591,56 13 982 238,00 55 541 829,56**

### Plan wydatków budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 000,00</b>
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 798,00</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>186 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 733,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00	0,00	186 733,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>251 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 365,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 365,00	0,00	203 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 042 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>142 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 876,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>142 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 876,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	0,00	7 376,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 485,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>234 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 485,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 700,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>97 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 700,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 268 776,04</b>	<b>102 825,00</b>	<b>5 371 601,04</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 463,00</b>	<b>102 825,00</b>	<b>128 288,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 654,00	71 707,75	88 361,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	13 900,00	16 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	2 000,00	2 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	450,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 258,25	6 658,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 459,00	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 400,00	1 800,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>178 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 300,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	0,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 393 034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 393 034,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 543,00	0,00	2 410 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 390,00	0,00	192 390,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 639,00	0,00	417 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 825,00	0,00	59 825,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 422,04	0,00	143 422,04
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	0,00	398 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 915,00	0,00	53 915,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>254 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 009,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 750,00	0,00	183 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 862,00	0,00	34 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 994,00	0,00	4 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	0,00	4 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 970,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 440,00	0,00	171 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	153,00	153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>380 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 365,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>236 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 950,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	0,00	97 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	13 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	7 500,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	15,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>141 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 800,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	0,00	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>458 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 474,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>458 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 474,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 474,00	0,00	448 474,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 887 566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 887 566,52</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 713 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 713 318,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 401,00	0,00	398 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 593 901,00	0,00	7 593 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 500,00	0,00	526 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440 710,00	0,00	1 440 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 922,00	0,00	207 922,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 650,00	0,00	55 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 096,00	0,00	11 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 703,00	0,00	279 703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 692,00	0,00	53 692,00
		4260	Zakup energii	272 119,00	0,00	272 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 315,00	0,00	103 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 523,00	0,00	20 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 100,00	0,00	202 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00	0,00	31 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 235,00	0,00	11 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	0,00	6 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 698,00	0,00	454 698,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	8 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 523,00	0,00	17 523,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 104 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 899,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	0,00	48 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 456,00	0,00	697 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	0,00	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 911,00	0,00	138 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 694,00	0,00	19 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 293,00	0,00	31 293,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 693,00	0,00	8 693,00
		4260	Zakup energii	29 214,00	0,00	29 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 546,00	0,00	13 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 254,00	0,00	2 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050,00	0,00	36 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 482 360,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 360,52</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 830,00	0,00	197 830,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 473,00	0,00	62 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 884,00	0,00	1 252 884,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 213,81	0,00	73 213,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,09	0,00	12 920,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	0,00	77 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 888,00	0,00	240 888,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,35	0,00	14 594,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,47	0,00	2 575,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 415,00	0,00	34 415,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 084,42	0,00	2 084,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	367,84	0,00	367,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	0,00	17 350,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 864,76	0,00	11 864,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 093,78	0,00	2 093,78
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 360,00	0,00	71 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	0,00	86 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 515,00	0,00	13 515,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
		4267	Zakup energii	3 514,24	0,00	3 514,24
		4269	Zakup energii	620,16	0,00	620,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 146,51	0,00	9 146,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 614,09	0,00	1 614,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 507,00	0,00	85 507,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	0,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 879,00	0,00	67 879,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 878 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 087,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 998,00	0,00	22 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 250,00	0,00	1 194 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 795,00	0,00	191 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 610,00	0,00	201 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 760,00	0,00	28 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	14 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	120 133,00	0,00	120 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00	0,00	27 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 031,00	0,00	51 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	0,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	4 200,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 012 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 760,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	0,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 000,00	0,00	893 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 897,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 897,00	0,00	60 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>34 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 445,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00	0,00	21 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	0,00	4 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 755,00	0,00	4 755,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>572 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 900,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	0,00	430 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	0,00	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	0,00	82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	0,00	12 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>171 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 540,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>29 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 540,00</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 540,00	0,00	29 540,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 600,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	0,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	0,00	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 128,00</b>	<b>65 103,00</b>	<b>2 065 231,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>474 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 672,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 672,00	0,00	474 672,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>21 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 615,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 615,00	0,00	21 615,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 224,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	276 724,00	0,00	276 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>249 370,00</b>	<b>979,00</b>	<b>250 349,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 400,00	960,00	231 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	0,00	9 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	0,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	19,00	269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	0,00	4 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	0,00	605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>169 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 039,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	169 039,00	0,00	169 039,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>655 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 524,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	0,00	4 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 610,00	0,00	373 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 944,00	0,00	25 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 005,00	0,00	80 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 710,00	0,00	7 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	0,00	70 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	0,00	11 700,00
		4260	Zakup energii	1 260,00	0,00	1 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	0,00	33 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	0,00	5 160,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 220,00	0,00	11 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 265,00	0,00	11 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	0,00	3 650,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 120,00</b>	<b>64 124,00</b>	<b>119 244,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	55 120,00	64 124,00	119 244,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	38 200,00	0,00	38 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 964,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 142,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00	0,00	241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 235,00	0,00	80 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480,00	0,00	14 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,00	0,00	2 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	0,00	4 580,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	0,00	642,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>217 664,00</b>	<b>13 811 940,00</b>	<b>14 029 604,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 344 121,00</b>	<b>8 351 121,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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	0,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 071 693,00	8 071 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 981,00	187 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 750,00	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 539,00	34 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 955,00	4 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 303,00	4 303,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>59 366,00</b>	<b>5 438 039,00</b>	<b>5 497 405,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 265 158,00	5 265 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	86 400,00	127 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	14 800,00	21 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	2 116,00	3 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 206,00	42 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 459,00	2 459,00
		4580	Pozostałe odsetki	850,00	0,00	850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,00	242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>131 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 606,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	0,00	1 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 467,00	0,00	86 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	0,00	6 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 310,00	0,00	16 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	0,00	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	0,00	1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>19 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 692,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 692,00	0,00	19 692,00
		<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>29 479,00</b>	<b>29 479,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	29 479,00	29 479,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 175 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 175 978,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka sciekowa i ochrona wód</b>	<b>2 999 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 118,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 000,00	0,00	2 064 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 201,00	0,00	563 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 917,00	0,00	321 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 960,00	0,00	63 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	0,00	5 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 938,00	0,00	10 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	0,00	1 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 669 109,00	0,00	1 669 109,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	0,00	1 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>87 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 105,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 693,00	0,00	1 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	0,00	49 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>
		4260	Zakup energii	260 000,00	0,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 831 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 255,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,00	0,00	20 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 438,00	0,00	162 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 825,00	0,00	928 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 904,00	0,00	530 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 952 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 952 072,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 323 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323 924,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 687,00	0,00	474 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	0,00	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 797,00	0,00	701 797,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 140,00	0,00	401 140,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	292 000,00	0,00	292 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>353 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 857,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 857,00	0,00	353 857,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 273 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 291,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	13 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 968,64	0,00	201 968,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 876,75	0,00	463 876,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 433,00	0,00	304 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 912,61	0,00	261 912,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>543 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 400,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>434 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 900,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	0,00	44 200,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>108 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 500,00</b>
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	0,00	62 000,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00

**Razem 44 087 964,56 13 982 238,00 58 070 202,56**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. - 85 000 zł,  
w tym: 85228 § 083 - 1 500 zł oraz 85502 § 098 - 83 500 zł

**Plan dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 825,00</b>	<b>102 825,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 825,00</b>	<b>102 825,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 825,00	102 825,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370,00	2 370,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 103,00</b>	<b>65 103,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>979,00</b>	<b>979,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979,00	979,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 124,00</b>	<b>64 124,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 124,00	64 124,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 811 940,00</b>	<b>13 811 940,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 344 121,00</b>	<b>8 344 121,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 344 121,00	8 344 121,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 438 039,00</b>	<b>5 438 039,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 438 039,00	5 438 039,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301,00	301,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>29 479,00</b>	<b>29 479,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 479,00	29 479,00

**Razem 13 982 238,00 13 982 238,00**

**Plan dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 825,00</b>	<b>102 825,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 825,00</b>	<b>102 825,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 707,75	71 707,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 258,25	2 258,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 103,00</b>	<b>65 103,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>979,00</b>	<b>979,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 124,00</b>	<b>64 124,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	64 124,00	64 124,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 811 940,00</b>	<b>13 811 940,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 344 121,00</b>	<b>8 344 121,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 071 693,00	8 071 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 981,00	187 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 539,00	34 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	4 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	4 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 438 039,00</b>	<b>5 438 039,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 265 158,00	5 265 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	2 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 206,00	42 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>301,00</b>	<b>301,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00	242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>29 479,00</b>	<b>29 479,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 479,00	29 479,00

**Razem 13 982 238,00 13 982 238,00**

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

L.p.	Określenie źródła	Kwota	Paragraf	Plan
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 342 434</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - na operacje:		903	2 492 434
1)	„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie”	363 384		
2)	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece”	298 611		
3)	„Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec”	563 201		
4)	„Budowa targowiska w miejscowości Łekno, Gmina Wągrowiec”	928 825		
5)	„Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie”	338 413		
2.	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym		952	4 850 000
	<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 814 061</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		962	500 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		963	2 525 861
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	1 788 200

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy Wągrowiec na 2019 r.**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>2 608 012,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>1 579 468,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>40002</b>	Dostarczanie wody	600 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00
		<i>Zadanie: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś”</i>	<i>600 000,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>390 098,00</b>
	<b>60001</b>	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	186 733,00
		<i>Zadanie: Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>	<i>186 733,00</i>
	<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	203 365,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 365,00
		<i>Zadanie: Przewozy pasażerskie komunikacją Miasta Wągrowca na terenie Gminy Wągrowiec</i>	<i>203 365,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 830,00</b>
	<b>80104</b>	Przedszkola	197 830,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 830,00
		<i>Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Miasta Wągrowca.</i>	<i>190 152,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Oborniki na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Oborniki</i>	<i>6 178,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Rogowo na realizację zadań wspólnych związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli Gminy Rogowo</i>	<i>1 500,00</i>
	<b>80113</b>	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Miasta Wągrowca na realizację zadań wspólnych związanych z dowożeniem dzieci terenu Gminy Wągrowiec do szkół Miasta Wągrowca</i>	<i>40 000,00</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 540,00</b>
	<b>85149</b>	Programy profilaktyki zdrowotnej	29 540,00

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej	29 540,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację programu profilaktycznego pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022"</i>	29 540,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>322 000,00</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym”</i>	30 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	292 000,00
		<i>Zadanie: Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym”</i>	292 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>			<b>828 544,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>828 544,00</b>
	<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 687,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 687,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie</i>	474 687,00
	<b>92116</b>	Biblioteki	353 857,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 857,00
		<i>Zadanie: Dotacja na utrzymanie i prowadzenie działalności Gminnej Biblioteki i Filii oraz Centrum Kształcenia</i>	353 857,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>200 000,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>70001</b>	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00
		<i>Zadanie: Utrzymanie gminnych budynków mieszkalnych i mieszkań</i>	200 000,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>200 000,00</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>			<b>200 000,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75415</b>	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.</i>	4 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia.</i>	15 000,00



	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia.</i>	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85295</b>	Pozostała działalność	30 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin.</i>	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia.</i>	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00
		<i>Zadanie: Częściowy zwrot nakładów na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do obsługi budynków mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.</i>	50 000,00
	<b>90095</b>	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	10 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.</i>	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92195</b>	Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	20 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.</i>	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>66 000,00</b>
	<b>92605</b>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.</i>	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
		<i>Zadanie: Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i>	62 000,00

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>				
	<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu</b>	<b>5 155 024 zł</b>	<b>800 000 zł</b>	<b>5 155 024 zł</b>	<b>0</b>
1.	Rozdz. 40002	3 399 000 zł	600 000 zł w tym: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji <b>600 000 zł</b> , w tym na zadania: § 6210 – „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś”	3 267 714 zł	0
2.	Rozdz. 70001	703 780 zł	200 000 zł w tym: -dotacja przedmiotowa do m <sup>2</sup> powierzchni budynku mieszkalnego lub mieszkania, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/488/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 r. w wysokości <b>200 000 zł.</b>	703 780 zł	0
3.	Rozdz. 80113	140 000 zł	0 zł	126 054 zł	0
4.	Rozdz. 90001	912 244 zł	0 zł	1 057 476 zł	0

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>DOCHODY</b>				<b>188 631,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 631,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 631,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188 631,00
<b>WYDATKI</b>				<b>188 631,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		w tym:	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000 zł</i>	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	90095		Pozostała działalność	37 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 438,00

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Wągrowiec na 2019 r. opracowano w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatku leśnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także innych mających wpływ na projekt budżetu.

Budżet po stronie dochodów opracowano w oparciu o przewidywane tegoroczne wykonanie wraz z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półroczu 2017 r., uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków i opłat lokalnych oraz rozpatrzono możliwości płatnicze w poszczególnych zobowiązaniach, wpływy z zaległości i odsetek od wpłaconych zaległości, dyspozycje dysponentów środków jak Ministerstwo Finansów, Wojewoda Wielkopolski czy Krajowe Biuro Wyborcze oraz wzięto pod uwagę dochody z tytułu umów zawartych w związku z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono zmiany przepisów prawnych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r., a mają wpływ na planowanie budżetu Gminy Wągrowiec.

Dochody budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 r. ustalone zostały w wysokości 55 541 829,56 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 50 277 540,27 zł i majątkowe w kwocie 5 264 289,29 zł.

**Dział 630 – Turystyka** – zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **300 000 zł**, z tego środków unijnych w kwocie 255 000 zł oraz z publicznych środków krajowych w kwocie 45 000 zł, z tytułu realizacji w 2018 roku zadania pn. „*Modernizacja nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina Wągrowiec*”, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020 zgodnie z umową do dofinansowanie nr 00001-6523.2-SW1510023/17/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć **880 150 zł** dochodów, w tym:

- 1) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 9 000 zł;
- 2) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21 000 zł;
- 3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym: gruntów, obwodów łowieckich, wynajmu pomieszczeń w innych budynkach stanowiących własność gminy inne dzierżawy w łącznej kwocie 250 000 zł, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz na podstawie ustalonych stawek dzierżaw gruntów;
- 4) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 569 000 zł, którą ustalono w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Wągrowiec uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży w 2019 roku następujących

nieruchomości:

- a) Łaziska – 5 działek budowlanych z podziału działki nr 186,
- b) Łęgowo – działka nr 137/4,
- c) Łekno – 3 działki z podziału działki nr 244,
- d) Łukowo – 3 działki z podziału działki nr 82,
- e) Kobylec – działka nr 15/3,
- f) Ochodza – działka nr 116,
- g) Łukowo – działka nr 165/5 i działka nr 165/8,
- h) lokal mieszkalny położony w Rąbczynie 17 – wraz z udziałem w działce nr 356,
- i) lokal mieszkalny położony w Pokrzywnicy 3/3/ wraz z udziałem w gruncie,
- j) lokal mieszkalny położony w Jakubowie 5/3 wraz z udziałem w gruncie.

Gmina przeznaczona do sprzedaży znacznie więcej działek budowlanych niż wymieniono powyżej, dlatego biorąc powyższe pod uwagę oraz przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r., osiągnięcie wskazanych dochodów jest realne. Ponadto w dochodach ze sprzedaży zaplanowano wpływy ze spłaty rat za sprzedaż w latach ubiegłych.

- 5) z usług zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł,
- 6) z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody w kwocie 1 150 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.,

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zaplanowano dochody w kwocie **2 760 zł** z wpływów z lat ubiegłych, z tytułu rozgraniczeń dokonanych w roku 2018.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – planuje się osiągnąć łączne dochody w kwocie **104 690 zł**, w tym:

- 1) na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r. przyznana została dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji Gminie w kwocie 102 825 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 zł;
- 3) wpływy z usług w kwocie 1 850 zł, na podstawie przewidywanych wpływów w 2018 r.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na podstawie pisma DPL 3113 – 17/2018 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Pile z dnia 24 października 2018 r. wprowadzono dotację na zadanie zlecone w kwocie **2 370 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** – planuje się osiągnąć kwotę w wysokości **14 303 978,26 zł**

w tym:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 600 zł. Biorąc pod uwagę zróżnicowane wpływy z tego tytułu w ostatnich latach postanowiono przyjąć dochody na bezpiecznym poziomie,
- 2) Wpływy z podatków od osób prawnych – 3 085 895 zł, z tego:
  1. podatek od nieruchomości w kwocie 2 658 000 zł, ustalony na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr XXXII/231/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 października 2016 r., uwzględniono wpływy z zaległości oraz możliwości płatnicze podatników tego podatku. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. oraz historycznego wykonania w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;
  2. podatek rolny w kwocie 215 000 zł; podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 2018 r., M.P.2018.1004) tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 135,90 zł. Rada Gminy Wągrowiec w dniu 7 listopada 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LXVIII/496/2018 o obniżeniu średniej ceny żyta na 2019 r. do kwoty 52,49 zł za 1 dt, tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 131,225 zł i na tej podstawie przyjęto dochody na 2019 rok. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2018 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;
  3. podatek leśny w kwocie 186 000 zł ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2018 r. tj. 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r., M.P.2018.1005), w związku z tym do naliczenia podatku leśnego ustalono  $191,98 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,2356 \text{ zł}$  z 1 ha fizycznego;
  4. podatek od środków transportowych w kwocie 14 000 zł, ustalono na podstawie uchwały Nr L/345/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz przewidywanego wykonania za 2018 r. Uwzględniono możliwości płatnicze podatników;
  5. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000 zł. Z uwagi na to, że dochody wpływające z tego tytułu na przestrzeni ostatnich lat są bardzo zróżnicowane, przyjęto dochody na bezpiecznym poziomie;
  6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300 zł, z tytułu opłat za koszty upomnień od niezapłaconych podatków;
  7. odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości 4 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.;
  8. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ustalono w kwocie

7 595 zł, na podstawie złożonego wniosku za grunty pod jeziorami będącymi własnością Skarbu Państwa oraz za budynki i grunty letniskowe będące własnością zakładu chronionego zatrudniającego osoby niepełnosprawne;

- 3) Wpływy z podatków od osób fizycznych – 3 336 165,26 zł , z tego:
1. podatek od nieruchomości w kwocie 1 556 640 zł , ustalono na podstawie stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Nr XXXII/231/2016 z dnia 28 października 2016 r., uwzględniono wpływy z zaległości, możliwości płatnicze podatników tego podatku, przewidywane wykonanie za 2018 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;
  2. podatek rolny w kwocie 1 311 525,26 zł, podatek jest ustalany na podstawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 października 2018 r., M.P.2018.1004) tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 135,90 zł. Rada Gminy Wągrowiec w dniu 7 listopada 2018 r. podjęła Uchwałę Nr LXVIII/496/2018 o obniżeniu średniej ceny żyta na 2019 r. do kwoty 52,49 zł za 1 dt, tj. stawka za 1 ha przeliczeniowy 131,225 zł i na tej podstawie przyjęto dochody na 2019 rok. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników, spłaty zaległości, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu za 2018 r. oraz historyczne wykonanie w latach ubiegłych, które było wyższe niż planowano;
  3. podatek leśny w kwocie 26 000 zł ustalono w oparciu o cenę drewna za okres III kwartałów 2018 r. tj. 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r., M.P.2018.1005), w związku z tym do naliczenia podatku leśnego ustalono  $191,98 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,2356 \text{ zł}$  z 1 ha fizycznego;
  4. podatek od środków transportowych w kwocie 200 000 zł, ustalono na podstawie uchwały Nr L/345/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2017 r. oraz uwzględniono możliwości płatnicze i wpływy z zaległości;
  5. podatek od spadków i darowizn ustalono w kwocie 10 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 r., wpływy z tego tytułu są bardzo zróżnicowane i zależą od występowania darowizn w danym okresie, dlatego przyjęto plan na zbliżonym poziomie;
  6. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 000 zł, przewiduje się, że wykonanie w 2018 r. będzie wyższe, jednak w ostatnich latach wpływy są bardzo zróżnicowane i założono wpływy na bezpiecznym poziomie. Podatek ten wpływa z Urzędu Skarbowego i Gmina nie ma wpływu na jego wysokość;
  7. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.;
  8. odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości 20 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.;
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw – **262**

**700 zł**, w tym:

1. z opłaty skarbowej *40 000 zł*, tj. , ustalonej na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r. oraz założono nieznaczny wzrost opłaty z tego tytułu;
2. z opłaty eksploatacyjnej *20 000 zł*, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r., gdyż wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców uzależniona jest od wielkości wydobywania i trudno określić wysokość wpływów z tego tytułu.
3. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości *120 000 zł* tj. na poziomie niższym od 2018 roku, ponieważ liczba wydanych koncesji nieznacznie zmalała;
4. z innych lokalnych opłat *82 700 zł*, z opłaty adiacenckiej ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r., wpływów ze spłaty rat z tego tytułu, z decyzji wydanych w latach ubiegłych i planowanych wpływów w roku 2019, z renty planistycznej oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego;

5) **Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 618 618 zł**, w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie *7 498 618 zł*, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.; zaplanowane dochody są wyższe o kwotę *1 324 041 zł* w stosunku do zaplanowanych dochodów w roku 2018;
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie *120 000 zł*; przewiduje się, że wykonanie w 2018 r. będzie wyższe, jednak w ostatnich latach wpływy są bardzo zróżnicowane i założono wpływy na bezpiecznym poziomie. Wzięto również pod uwagę to, że dochody z tego podatku nie wpływają systematycznie z Urzędów Skarbowych, z terenu całego kraju, stąd trudno określić ich wielkość, ale zakłada się wykonanie zaplanowanych dochodów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - przyjęto dochody w kwocie **18 700 155 zł**, w tym:

1. na podstawie załącznika do pisma Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. ustalona została dla Gminy Wągrowiec roczna kwota subwencji ogólnej w wysokości *18 630 155 zł*,  
z tego:
  1. część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości *10 951 134 zł*, która jest wyższa o *247 652 zł* w porównaniu do 2018 r.;
  2. część wyrównawcza *7 581 519 zł*, która jest wyższa o *523 030 zł* w porównaniu do 2018 r.;
  3. część równoważąca *97 502 zł*, która jest niższa o *33 956 zł* w porównaniu do 2018 r.;



2. dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 70 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie** - przyjęto dochody w wysokości **2 519 288,30 zł**, z tego:

- 1) w szkołach podstawowych wprowadzono dochody w łącznej kwocie 18 220 zł, w tym: z najmu i dzierżawy w wysokości 6 700 zł, z usług 8 700 zł, z odsetek od środków na rachunkach bankowych 790 zł oraz z różnych dochodów 2 030 zł.
- 2) w oddziałach przedszkolnych, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 148 439,72 zł, z tego:
  - w kwocie 300 zł wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
  - kwotę 12 048,72 zł z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci,
  - w kwocie 136 091 zł z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wągrowiec,
- 3) w przedszkolach, wprowadzono dochody w łącznej kwocie 1 498 404,54 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 503 010,29 zł, z tego:
    - 8 300 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
    - 65 000 zł, z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia,
    - 2 000 zł z najmu i dzierżawy,
    - 69 385,20 zł z tytułu wpływów z usług, z innych gmin, za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec, na podstawie przewidywanej liczby dzieci,
    - 237 107 zł, z tytułu dotacji celowej, o której mowa w art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec;
  - Ponadto w przedszkolach zaplanowano dochody w kwocie 121 218,09 zł, ze środków unijnych, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu realizacji projektu pn. „*Być Przedszkolakiem! To brzmi dumnie! Rozwój edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli i świadomości rodziców w Gminie Wągrowiec*”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0036/17-00 z dnia 11 października 2017 r.,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 995 394,25 zł ze środków unijnych,

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowiec”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.01-30-0034/17-00 z dnia 09 października 2017 r.,

- 4) w gimnazjach – zaplanowano dochody w kwocie 854 224,04 zł, w tym:
- 70 zł z odsetek na rachunkach bankowych,
  - 120 zł z różnych dochodów
  - 854 034,04 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWP.03.02.01-30-0087/15-00 z dnia 12 grudnia 2016 r. zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – wprowadzono dochody w kwocie **290 156 zł**, w tym:

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – przyznano 17 500 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – przyznano 24 384 zł dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe, celowe i inne świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, które przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
- 3) Dodatki mieszkaniowe – 979 zł, przyjęto kwotę dochodów, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, przewidzianego ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637).  
Wysokość ustalono na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z dodatku energetycznego w 2018 r. oraz wzrostu liczby mieszkańców uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy w 2019 r.
- 4) Zasiłki stałe – 119 479 zł, z tytułu dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe wynikające z ustawy o pomocy społecznej dla osób uprawnionych, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – 61 615 zł, z tego:
  1. Wpływy z usług – 7 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za

2018 r.

2. Pozostałe odsetki – 400 zł ustalono na podstawie wykonania za 2018 rok.
3. Wpływy z różnych dochodów – 100 zł, na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.
- 6) Dotacja celowa w wysokości 54 115 zł przyznana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, którą przyjęto na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 199 zł, z tego:
  1. Wpływy z usług – 2 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania z 2018 rok.
  2. Zaplanowano dotację celową w wysokości 64 124 zł z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
  3. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 75 zł.

**Dział 855 - Rodzina**, wprowadzono dochody w łącznej kwocie **13 887 790 zł**, z tego:

- 1) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano w kwocie 8 351 121 zł, z tego:
  1. Pozostałe odsetki – 500 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego;
  2. Dotacja celowa w kwocie 8 344 121 zł, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
  3. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 500 zł.
- 2) Dochody w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – ustalono w kwocie 5 506 889 zł, z tego:
  1. pozostałe odsetki – 850 zł, tj. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, które zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.;
  2. dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 438 039 zł, otrzymana na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie pisma Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.
  3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z funduszu

alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy – 60 000 zł, z tego z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego kwota 49 016 zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.,

4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000 zł;
- 3) Karta Dużej Rodziny – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161, z 2018 r. poz. 1544, 1669), w kwocie 301 zł, biorąc pod uwagę zainteresowanie mieszkańców możliwą pomocą w tym zakresie, w 2019 r.
- 4) 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 –  
dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 29 479 zł, otrzymana na podstawie pisma FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2018 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -** przyjęto dochody w wysokości **4 470 492 zł**, z tego:

- a) w gospodarce ściekowej i ochronie wód, zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1 558 913 zł, ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00006-65150-UM1500098/16 z dnia 23 czerwca 2017 r.,
- b) w gospodarce odpadami, zaplanowano dochody w kwocie 1 756 000 zł, z tego:
  - zaplanowano dochody w kwocie 1 734 000 zł w wysokości, wynikającej ze złożonych deklaracji i wydanych decyzji na podstawie stawki określonej Uchwałą Nr LIV/379/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 21 grudnia 2017 r., zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629); ponadto zaplanowano wpływy z zaległości, na podstawie przewidywanych wpływów za 2018 r. Dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r., w dochodach tych ujmuje się koszty upomnień związanych z zaległościami, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trudno przewidzieć ich wysokość; dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu, a w trakcie roku będzie monitorowane ich wykonanie;
  - z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

kwocie 7 000 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.; dochody z tego tytułu zostaną przeznaczone, na wydatki związane z obsługą systemu, a w trakcie roku będzie monitorowane ich wykonanie;

- c) *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat, z wpływów z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722), w kwocie 188 631 zł, zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2018;
- d) *w Pozostalej działalności* - zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 966 948 zł, ze środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na operacje typu „*Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów*”, w ramach poddziałania „*Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury*”, z tytułu realizacji projektu pn. „*Budowa targowiska w Łeknie Gmina Wągrowiec*”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00009-65171-UM1500007/17 z dnia 3 listopada 2017 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przyjęto dochody w wysokości **80 000 zł**, z tego:

- z dochodów z najmu świetlic wiejskich w kwocie 40 000 zł oraz z wpływów z usług w świetlicach wiejskich w kwocie 20 000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.,
- z dochodów unijnych w kwocie 20 000 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu nr I-08-DW.G.IV.5.17/07/2018 z dnia 09.07.2018 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” z siedzibą w Mieścisku, przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 13 za realizację zadania realizowanego w 2018 r. pn.: „*Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi*” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałania „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*”.

Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Gminie stanowią kwotę 13 982 238 zł. Przewiduje się, że przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie urzędów wojewódzkich, pomocy społecznej oraz rodziny nie zabezpieczy w pełni wypłaty należnych świadczeń, jednak przewiduje się jej uzupełnienie przez dysponenta w ciągu roku budżetowego, wzorem lat ubiegłych. Nie planowano także dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry Start”, gdyż zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku, środki zostaną podzielone w trakcie roku 2019 po zebraniu informacji od jednostek.

Pozostałe dochody łącznie z subwencją ogólną w projekcie budżetu opiewają na kwotę 41 559 591,56 zł.

Nie wprowadzono opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych,

gdyż Rada Gminy nie określiła stawek tej opłaty. Gmina nie jest właścicielem żadnego dworca PKS, a jedynie właścicielem wiat przystankowych.

Przy ustalaniu wydatków na zadania własne uwzględniono zakładane podwyżki cen opału, energii, towarów i usług, zakładając wzrost od 2,3 % do 3 %. Planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. do kwoty 2 250 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 14,70 zł.

Jednostki organizacyjne Gminy w projektach planów finansowych założyły wzrost płac dla pracowników o 2,3%. Ponadto zabezpieczono środki na podwyżki z tytułu awansu zawodowego, zwiększone dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne i odprawy emerytalne. Zaplanowano wydatki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%, zgodnie z założeniami i uzasadnieniem do ustawy budżetowej na rok 2019.

W związku ze zmianami dotyczącymi prowadzenia targowiska na terenie Gminy Wągrowiec, nie przyjęto dochodów z opłaty targowej, gdyż w ostatnich latach poziom wykonania dochodów z tego tytułu był bardzo niski. Uchwałą Rady Gminy Wągrowiec Nr LXVIII/495/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. zakończono działalność dotychczasowego targowiska gminnego, a dochody z opłaty targowej z innych miejsc są bardzo małe. Dochody będą na bieżąco analizowane w trakcie roku i wprowadzane na poziomie zrealizowanym. Po zakończeniu inwestycji „Budowa targowiska w Łeknie, Gmina Wągrowiec”, opłata targowa zostanie ustalona ponownie.

W przypadku wydatków, których planowana wysokość na 2018 r. i wykonanie za III kw. 2018 r. pozwala zakładać, że są wystarczające, nie dokonywano zwiększenia o planowany wskaźnik.

Na niektórych paragrafach planowane wydatki na 2019 r. są niższe niż planowane na III kw. 2018 r., z uwagi na to, że nie przewiduje się tak dużych potrzeb w 2019 r., gdyż wydatki były realizowane jednorazowo lub z wolnych środków, które Gmina Wągrowiec posiadała w 2018 r. z wykonania budżetu za 2017 r.

Wydatki budżetu Gminy Wągrowiec na 2019 r. ustalone zostały w wysokości 58 070 202,56 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 48 128 227,56 zł i majątkowe w kwocie 9 941 975 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – przeznaczona się kwotę **45 000 zł**, z tego:

1. w *Melioracjach wodnych*, przeznaczona się kwotę 10 000 zł, na zakup usług pozostałych, na usługi melioracyjne,
2. w *Izbach rolniczych*, przeznaczona się kwotę 35 000 zł, na wpłaty dla izby rolniczej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315, z późn. zm.).

**Dział 020 Leśnictwo** - przeznaczona się kwotę **10 000 zł** na prace pielęgnacyjne w lasach jak usuwanie posuszu, złomów, wywrotów, zabiegi czyszczenia trzebieży oraz regulację zapisów ewidencji gruntów

związanych z powierzchnią terenów leśnych, wynikającą z wykazu zmian w planach urządzenia lasu.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,** w

*Dostarczaniu wody*, przeznaczają się kwotę **853 000 zł**, z tego:

- a) na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 253 000 zł, tj. 3 000 zł na zakup energii oraz 250 000 zł na dopłatę do ceny wody sprzedanej dla określonych odbiorców do m<sup>3</sup>, na podstawie Decyzji Nr PO.RET.070.254.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wągrowiec,
- b) na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 600 000 zł, na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, na realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś*”;

**Dział 600 - Transport i łączność** - zabezpieczono środki w wysokości **3 000 798 zł** w tym:

1) Na Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – **186 733 zł**, na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami, tj. na pomoc dla Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*”;

2) Na lokalny transport zbiorowy **251 365 zł**, z tego:

1. na dotację celową przekazaną dla Miasta Wągrowiec, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na zakup usług komunikacji miejskiej na terenie tutejszej Gminy 203 365 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Miejską Wągrowiec oraz harmonogramem długości tras i kwot rekompensaty na 2019 r., podpisanym dnia 24 września 2018 r.;
2. na zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych i wiat przystankowych – 25 000 zł;
3. na usługi remontowe przystanków autobusowych 10 000 zł;
4. na pozostałe usługi, przeznaczają się kwotę 13 000 zł, w tym m.in.: wykaszanie terenu wokół przystanków autobusowych;

3) Na utrzymanie dróg publicznych gminnych przeznaczają się 2 042 700 zł, w tym:

1. na wydatki inwestycyjne kwotę 1 171 000 zł, w tym na realizację zadania:
  - a) „*Przebudowa drogi gminnej Kopaszyn - Danabórz*” na kwotę 530 000 zł,
  - b) „*Przebudowa drogi w Potulicach*” na kwotę 200 000 zł,
  - c) „*Przebudowa drogi w Żelicach*” na kwotę 441 000 zł.
2. na zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 50 000 zł, na wykup gruntów, na poszerzenie dróg

gminnych;

3. na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 821 700 zł, w ramach których zakupione zostaną znaki drogowe oraz materiały potrzebne do ich montażu, paliwo do wykaszania poboczy gminnych oraz do rozwożenia i rozgarniania kruszywa, zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych, przeprowadzone będzie profilowanie równiarką oraz usługi innym sprzętem drogowym na terenie dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz remonty cząstkowe kruszywem, remonty przepustów i mostów, usługę transportową materiałów niezbędnych do remontu dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych, roczne przeglądy techniczne dróg gminnych, odwodnienie rowów przydrożnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym i wycinka krzewów i suchych drzew rosnących w pasie drogowym, usługi geodezyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wypisy i wyrisy oraz zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów z przeznaczeniem na inwestycje drogowe i koszty postępowań sądowych.
- 4) Na drogi wewnętrzne przeznaczona jest kwota 520 000 zł, na realizację zadania „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakubowie**”.

**Dział 630 - Turystyka** – przeznaczona jest kwota **142 876 zł**, na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na zadania bieżące związane z utrzymaniem Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Kamienicy, tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne, koszty bieżącego utrzymania jak energię, wywóz odpadów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup innych niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem centrum, odpis na ZFŚS oraz na opłacenie składki do *Klasy Szlaku Piastowskiego*, którego Gmina jest członkiem;

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - przeznaczona jest kwota **434 485 zł** w tym:

- 1) Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, do utrzymania budynków mieszkalnych i mieszkań 200 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/488/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 r., tj. dotację do 8 224,43 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej w wysokości 24,32 zł do 1 m<sup>2</sup>.
- 2) Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest łączna kwota 234 485 zł. Zaplanowano wynagrodzenie palacza wraz z pochodnymi w ramach umowy zlecenia, w okresie grzewczym oraz na opłatę mediów (wody, energii i gazu) i usług remontowych, związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Kolejowej 24. Ponadto zaplanowano środki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty aktów notarialnych, usługi geodezyjne, w tym: dokonywanie podziałów gruntów, wznowienia granic i inne wydatki związane z mieniem, koszty zakupu znaków sądowych, opłaty związane z wieczystym użytkowaniem na rzecz Starostwa Powiatowego oraz inne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i podatek od nieruchomości. Zaplanowano także środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycje celu



publicznego oraz na koszty postępowań sądowych.

**Dział 710 - Działalność usługowa** - w *Planach zagospodarowania przestrzennego*, przeznaczono kwotę **97 700 zł**, na aktualizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: MPZP Bartodzieje, plan miejscowy ochronny Rgielsko, II etap zmiany studium, opracowanie decyzji urbanistycznych, prace Gminnej Komisji Urbanistycznej, tj. wynagrodzenia bezosobowe, koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, sporządzanie map, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na wypisy i wyrisy z rejestrów gruntu dotyczące planów, koszty prowadzonych postępowań sądowych i inne wydatki z tym związane. Gminna Komisja Urbanistyczna działa w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu, w skład której wchodzi członkowie Okręgowych Izb Urbanistów, z uprawnieniami wymaganymi odrębnymi przepisami, nie będący pracownikami Urzędu Gminy Wągrowiec ani też radnymi Rady Gminy Wągrowiec.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - zaplanowano w budżecie kwotę **5 371 601,04 zł**, z przeznaczeniem na:

**1. Zadania własne – 5 268 776,04 zł**, w tym:

- 1) Urzędy Wojewódzkie – kwotę 25 463 zł przeznacza się na zadania zlecone do realizacji gminie, z uwagi na niewystarczającą kwotę od dysponenta środków, z tego kwotę 21 013 zł na sprawy obywatelskie oraz kwotę 4 450 zł na sprawy pozostałe; w ramach wydatków planuje się opłacenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i innych z tym związanych oraz telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych i szkoleń; planuje się wystąpienie do dysponenta środków w trakcie roku o zwiększenie dotacji, tak aby nie ponosić wydatków ze środków własnych na zadania zlecone;
- 2) Rada Gminy – wydatki bieżące 178 300 zł, na wydatki związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety za udział w sesji, zakup materiałów i usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych związanych z działalnością rady;
- 3) Urząd Gminy – 4 393 034,04 zł, z tego kwota 4 356 034,04 zł na wydatki bieżące oraz kwota 37 000 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano: ekwiwalent za odzież i za okulary, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z poborem podatków takie jak wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków, składka na PFRON, umowy cywilno - prawne, w tym: usługę audytu i kontroli zarządczej, zakup wody, energii elektrycznej i gazu, usługi remontowe związane z funkcjonowaniem urzędu, badania pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biur w budynku urzędu oraz sali sesyjnej, środków związanych z BHP, usługi pocztowe, uzupełnienie oprogramowania, opłacenie opieki autorskiej, na aktualizację oprogramowania komputerowego, przegląd sieci i komputerów, podróże służbowe – krajowe i zagraniczne oraz ryczałty za

korzystanie z własnego samochodu, zakup druków, na koszty doręczania decyzji podatkowych, opłaty za wydruki, prenumerata czasopism i zakup publikacji, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS, podatki na rzecz budżetu jst, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek Vat, środki na koszty związane z egzekucją należności, szkolenia oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu;

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowano zakup zestawów komputerowych oraz baterii i kondensatorów w UPS- zasilacz prądu.

4) na promocję gminy 99 000 zł, w tym: środki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, na zakup materiałów promocyjnych (ulotki, informatory, gadżety promocyjne, itp.) oraz usług promocyjnych, zleczanych w miarę potrzeb, w tym m.in.: druk ulotek i folderów, spotkania promocyjne, usługi transportowe, organizacja spotkań promocyjnych, aktualizację Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej gminy przez Studio Analiz Przestrzennych;

5) na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest kwota 254 009 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe, delegacje pracowników, odpis na ZFŚS oraz szkolenia;

6) na pozostałą działalność administracyjną przeznaczona jest kwota 318 970 zł, w tym: na zwrot zryczałtowanych kosztów podróży za udział sołtysów w sesjach RG i diety dla sołtysów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków społecznych, na zakup Gazety Sołeckiej, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, usługi pozostałe jak ogłoszenia w prasie, zakup materiałów okolicznościowych czy kalendarzy, opłacenie składek na stowarzyszenia, w których gmina jest członkiem, w tym: Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenie JST KOMUNIKACJA, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB” i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich w Polsce oraz Związek Gmin Wiejskich.

## **2. Zadania rządowe zlecone gminie – 102 825 zł.**

W Urzędach Wojewódzkich, na utrzymanie administracji rządowej przeznaczona jest kwota 102 825 zł, z tego kwotę 70 427 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz kwotę 32 398 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków planuje się opłacenie m.in.: wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, usługi pocztowe i telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia oraz na odpis na ZFŚS.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w ramach *zadania zleconego* prowadzony jest stały rejestr wyborców, na co przeznaczono **2 370 zł** tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz

materiały biurowe.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na wydatki przeznacza się **380 365 zł** w tym:

- 1) Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 236 950 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie Gminy Wągrowiec, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenie dla komendanta i konserwatorów sprzętu wraz z pochodnymi, na zakup wyposażenia, w tym m.in.: materiałów pędnych do samochodów strażackich i motopomp, materiałów do konserwacji sprzętu, uzupełnienie sprzętu i odzieży ochronnej w jednostkach OSP, zakup energii, usług związanych z remontami samochodów strażackich, naprawą sprzętu oraz bieżące remonty remiz, na badania lekarskie członków OSP, przeglądy techniczne samochodów strażackich ppoż., utwardzenia terenu przy remizach OSP, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa p. pożarowego na terenie gminy;
- 2) Na obronę cywilną kwotę 915 zł, na zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, usługi pocztowe i telefoniczne, delegacje pracownika oraz szkolenia;
- 3) Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego zabezpieczono 141 800 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 116 800 zł oraz kwotę 25 000 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:
  - a) Na dotację celową kwotę 4 000 zł, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy Programu Współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.
  - b) Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kąpielisk na terenie Gminy Wągrowiec kwotę 112 800 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe ratowników zatrudnionych na plażach w Kobylcu i w Kamienicy oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup i transport piasku na plaże przy kąpieliskach w Kobylcu i Kamienicy oraz na boiska do siatkówki plażowej, doposażenie stanic w miarę bieżących potrzeb, usługi remontowe na kąpieliskach w Kamienicy i w Kobylcu, badanie jakości wody w kąpieliskach, oznakowanie jezior i inne bieżące potrzeby;
  - c) Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 25 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa tarasu i dojścia do stancyi WOPR w Kobylcu”;
- 4) Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 700 zł, tj. na zakup usług pozostałych,

opłacenie telefonu alarmowego, delegacje oraz szkolenia pracownika.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - przeznacza się kwotę **458 474 zł**, w tym:

- kwotę 10 000 zł na prowizje i rozliczenia z bankami, wynikające z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie,
- kwotę 448 474 zł na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w latach ubiegłych, od planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – na rezerwy przeznacza się kwotę **300 000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna 90 000 zł,
- 2) rezerwa celowa związana z zarządzaniem kryzysowym 210 000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - na zadania z zakresu oświaty i wychowania przeznacza się kwotę **18 887 566,52 zł**:

- 1) Na *szkoły podstawowe* przeznaczono kwotę **11 713 318 zł**, na wydatki bieżące, z tego na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup opału, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw i środków czystości, pomoce dydaktyczne, opłacenie ogrzewania, zużycie energii i wody, badania lekarskie, usługi pozostałe jak wywóz nieczystości, abonamenty, drobne usługi bieżące, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, podatek VAT, szkolenia, i inne wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym: na remonty szkół, na naprawy awaryjne przeznacza się 103 315 zł,  
z tego:
  - a) SP Łaziska – 39 115 zł,
  - b) SP Łekno – 10 000 zł,
  - c) SP Żelice – 20 000 zł,
  - d) SP Pawłowo Żońskie – 3 500 zł,
  - e) SP Sienno – 8 200 zł,
  - f) SP Wiatrowo – 7 500 zł,
  - g) SP Wągrowiec – 15 000 zł.
- 2) Na *oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* przeznacza się kwotę **1 104 899 zł**, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych. Zaplanowano opłacenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych na umowy cywilno –

prawne dla palacza, zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych, kosztów energii i opału, badań lekarskich, usług telefonicznych, podróży służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów. Na usługi remontowe i naprawy bieżące zaplanowano kwotę 13 546 zł.

3) Na utrzymanie **przedszkoli** przeznaczona jest kwota **2 482 360,52** zł, na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 197 830 zł, na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miejską Wągrowiec i Gminę Oborniki, przedszkolom niepublicznym z tego dla:

- a) Miasta Wągrowca 190 152 zł,
- b) Gminy Oborniki 6 178 zł,
- c) Gminy Rogowo 1 500 zł,

stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko.

2. Kwota 20 000 zł na ewentualny zwrot dotacji innym gminom wynikający z rozliczenia roku poprzedzającego.

3. Kwotę 2 036 414 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie jak nagrody konkursowe, zakup opału, zakup żywności, pomoce dydaktyczne, opłaty za energię, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, usługi pozostałe, szkolenia, podatek VAT i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli, w tym na usługi remontowe 9 500 zł,

4. Kwotę 85 507 zł na zadania bieżące związane z edukacją dzieci z terenu Gminy Wągrowiec w innych przedszkolach prowadzonych przez gminy, stosownie do przewidywanej liczby dzieci, określonej na podstawie roku poprzedzającego oraz kwoty przypadającej na 1 dziecko, z tego dla:

- a) Miasta Wągrowca 71 417 zł,
- b) Gminy Damasławek 14 090 zł,

5. Ponadto w przedszkolach zaplanowano środki na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. *„Być Przedszkolakiem! To brzmi dumnie! Rozwój edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli i świadomości rodziców w Gminie Wągrowiec”*, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.08.01.01-30-0036/17-00 z dnia 11 października 2017 r. w kwocie **142 609,52** zł, z tego kwota 121 218,09 zł ze środków EFS.

4) Na **gimnazja** przeznaczona jest kwota **1 878 087** zł, na bieżące utrzymanie gimnazjów.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup niezbędnych materiałów i usług, w tym za media, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, zużycie energii, wody i gazu do ogrzewania, badania lekarskie, opłaty za odpady komunalne, podróże służbowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, podatek od nieruchomości i podatek VAT oraz inne bieżące wydatki związane z prowadzeniem gimnazjów, w tym na wydatki remontowe i naprawy przeznacza się 3 000 zł.

5) Na **dowożenie uczniów do szkół** przeznacza się **1 012 760** zł, z tego:

a) kwotę 40 000 zł na dotację celową na realizację zadań wspólnych realizowanych z Miastem Wągrowiec na zadania bieżące związane z dowozem dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do szkół miejskich na podstawie informacji z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, o liczbie dzieci z terenu Gminy Wągrowiec oraz planowanej kwocie dotacji,

b) kwotę 20 000 zł na ewentualny zwrot dotacji wynikający z rozliczeń dotacji z roku ubiegłego,

c) kwotę 952 760 zł na koszty zakupu biletów dla uczniów i koszty przewozu autobusem szkolnym oraz koszty opiekunów dowozów szkolnych.

6) Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** przeznacza się **70 897** zł tj. naliczony 1 % od kwoty wynagrodzeń nauczycieli.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów naliczony jest w planach finansowych poszczególnych placówek oświatowych.

7) Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** przeznacza się kwotę **34 445** zł, na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych Gminy Wągrowiec oraz na zakup pomocy dydaktycznych w zakresie realizacji ww. zadań;

8) Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, przeznacza się kwotę **572 900** zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych Gminy Wągrowiec oraz na zakup pomocy dydaktycznych w zakresie realizacji ww. zadań;

9) Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół** przeznacza się kwotę **17 900** zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących nauczanie w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach Gminy Wągrowiec;

Dział **851 Ochrona zdrowia** – na wydatki przeznacza się **171 540** zł, w tym:

1) Na Programy polityki zdrowotnej przeznacza się kwotę 29 540 zł, na realizację programu pn.

„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”, realizowanego przez Powiat Wągrowiecki, zgodnie z zawartą umową w 2018 roku.

2) Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 3 400 zł, tj. na materiały i zajęcia profilaktyczne oraz usługi związane z profilaktyką w zakresie zwalczania narkomanii.

3) Na profilaktykę przeciwalkoholową zabezpieczono 116 600 zł, tj. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla członków i sekretarza GKPiRPA, opinie biegłego, za sporządzenie wywiadów, wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących świetlice profilaktyczne, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktycznych oraz materiałów profilaktycznych, zakup żywności dla dzieci korzystających ze świetlic profilaktycznych, organizację przedsięwzięć i zajęć profilaktycznych, zakup znaków sądowych, koszty postępowań sądowych i inne związane z realizacją zadań GKPiRPA. Na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zaplanowano środki w kwocie 5 000 zł. Uchwałą Nr LXVII/485/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wągrowiec na 2019 rok, który pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków na zadania w nim określone.

4) Na pozostałą działalność przeznacza się 22 000 zł, w tym:

a) dotacja celowa w wysokości 15 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.

b) dotacja celowa w wysokości 5 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób powyżej 50 roku życia; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.

c) zabezpieczono środki w wysokości 2 000 zł na koszty pokrycia transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu w sytuacji określonej art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375, 1532, 1629, 1669 i 1693).

Dział 852 Pomoc społeczna - przeznaczają się 2 065 231 zł w tym:

**I. Zadania własne na kwotę 2 000 128 zł, z tego:**

- 1) w domach pomocy społecznej, kwotę 474 672 zł przeznaczono na odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693),
- 2) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznaczono 6 400 zł, które zabezpieczono w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.). Uchwałą Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 roku został uchwalony „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”, który pozwoli prawidłowo realizować zadania w tym zakresie, a zabezpieczone środki pozwolą na podjęcie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w ramach wydatków zaplanowano środki na zakup materiałów biurowych oraz na zakup usług pozostałych, które mogą wystąpić w związku z przemocą w rodzinie oraz usługi w ramach programu osłonowego,
- 3) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej przeznaczają się 21 615 zł, które są opłacane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925);
- 4) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przeznaczono 284 224 zł, w tym:
  1. na zasiłki i pomoc w naturze kwotę 276 724 zł,
  2. na sprawienie pogrzebu dla osób nieposiadających uprawnień do zasiłku pogrzebowego – 7 500 zł;
- 5) na dodatki mieszkaniowe oraz obsługę realizacji wypłaty dodatków mieszkaniowych, przeznaczono kwotę 249 370 zł, które przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 i z 2018 r. poz. 756, 1540);
- 6) na zasiłki stałe przeznaczono 169 039 zł, które wypłacane są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693).
- 7) na działalność GOPS przeznaczają się kwotę 655 524 zł, w tym:
  1. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, na dodatki do wynagrodzeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, badania lekarskie, podróże służbowe, koszty



- utrzymania pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby GOPS oraz opłat za zużywane media, drobne usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz na inne bieżące wydatki rzeczowe i inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS–532 666 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693);
2. na zadania działalności opiekuńczej nad chorym w domu – 122 858 zł, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693);
- 8) na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przeznaczono 38 200 zł,
- 9) na pozostałą działalność zabezpieczono 45 964 zł, w tym:
1. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 25 000 zł, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.
  2. dotacja celowa w wysokości 5 000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.
  3. na organizowanie prac społecznie użytecznych przeznaczają się 3 964 zł,
  4. na usługi psychologa, prawnika lub innego specjalisty przeznaczają się 1 500 zł,
  5. na organizację spotkań integracyjnych, wigilijnych i innych dla osób objętych pomocą społeczną 8 500 zł,
  6. usługa dostarczania żywności w ramach POPŻ – 1 000 zł,
  7. zakup materiałów na współudział w programach osłonowych przeznaczają się kwotę 1 000 zł.

**2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 65 103 zł, z tego:**

- 1) na dodatek energetyczny, przyjęto kwotę 979 zł, przewidzianego ustawą z dnia

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637); Wysokość ustalono na podstawie przewidywanej liczby osób korzystających z dodatku energetycznego w 2018 r. oraz uwzględniono wzrost zainteresowania mieszkańców w tym zakresie, w 2019 r.;

- 2) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), kwota 64 124 zł;

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na co przeznaczona jest kwota **148 142 zł**, w tym:

- 1) Na koszty związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej – 132 500 zł, w tym: na koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, materiałów eksploatacyjnych, koszty energii i ogrzewania, odpisu na ZFŚS oraz inne bieżące koszty związane z utrzymaniem świetlicy, w tym kwotę 2 000 zł, na koszty drobnych remontów i napraw.
- 2) Na pomoc materialną dla uczniów – 15 000 zł, na wkład własny, na stypendia dla uczniów oraz na koszty obsługi tego zadania.
- 3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 642 zł, obliczone jako 1 % od wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

**Dział 855 Rodzina** przeznaczona jest kwota **14 029 604 zł**, z tego:

**1. Zadania własne na kwotę 217 664 zł, z tego:**

- 1) świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotą 7 000 zł, z tego:
  - 6 500 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
  - 500 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotą 59 366 zł, z tego:
  - 8 000 zł na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości,

- 49 016 zł na wynagrodzenia i pochodne z dochodów uzyskanych z należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- 850 zł na odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

- 1 500 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na prowadzone postępowania wobec dłużników.

3) wspieranie rodziny zabezpieczono kwotę 131 606 zł, z tego:

- kwotę 130 406 zł na koszty związane z realizacją rządowego programu „Asystent Rodziny”, w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, koordynację przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia [ ] o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i inne związane z realizacją ww. programu, kwotę 1 200 zł na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec, zgodnie z programem przyjętym Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wągrowiec na lata 2019-2021”.

4) na rodziny zastępcze przeznacza się kwotę 19 692 zł, na odpłatność gminy za 3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny [ ] i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544).

## **2. Zadania rządowe zlecone Gminie na kwotę 13 811 940 zł**

1) świadczenie wychowawcze zabezpieczono kwotę 8 344 121 zł, w tym na wypłatę świadczeń, koszty obsługi tego świadczenia jak wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, kosztami zakupu materiałów biurowych, badań lekarskich, drobnych napraw sprzętu, delegacji, szkoleń, odpisu na ZFŚS i innych związanych z wypłatą świadczenia; wydatki będą realizowane w oparciu o zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.),

2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę [ ] 5 438 039 zł, w tym na wypłatę świadczeń, koszty obsługi tych świadczeń jak wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, kosztami zakupu materiałów biurowych, badań lekarskich, drobnych napraw sprzętu, delegacji, szkoleń, odpisu na ZFŚS i innych

związanych z wypłatą świadczenia, które realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000

1544, 1669);

- 3) Karta Dużej Rodziny – zaplanowano kwotę 301 zł, na koszty wynagrodzeń i pochodnych, związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161 i z 2018 r. poz. 1544,1669);
- 4) na 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przeznacza się kwotę 29 479 zł,

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeznacza się środki w wysokości **7 175 978 zł**, w tym:

- 1) Na gospodarkę ściekową kwotę 2 999 118 zł, w tym:
    - a) na **wydatki budżetu** kwotę 2 949 118 zł, na kontynuację realizacji zadania pn. „*Budowa i przebudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Ochodza Gmina Wągrowiec*”, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00006-65150-UM1500098/16 z dnia 23 czerwca 2017 roku, z tego kwota: 563 201 zł z tytułu środków PROW, 321 917 zł z tytułu wydatków na wkład własny oraz 2 064 000 zł z tytułu wydatków niekwalifikowanych,
    - b) na **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) kwotę 50 000 zł na dotacje celowe, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez osoby fizyczne tj. na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które realizowane będą zgodnie z zasadami i trybem udzielenia dotacji celowej budżetu Gminy Wągrowiec określonych uchwałą Rady Gminy Wągrowiec – Uchwała Nr XLIX/411/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
  - 2) Na gospodarkę odpadami przeznacza się 1 756 000 zł, na realizację zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w tym zakresie, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, w tym opłaty za koszty transportu, odbioru, i zagospodarowania odpadów, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS.
- Wydatki w zakresie gospodarki odpadami są finansowane z dochodów uzyskanych z tej opłaty na

podstawie Uchwały Nr LIV/379/2017 Rady Gminy Wągrowiec z dnia  
2017 roku.

21 grudnia

- 3) Na oczyszczanie miast i wsi – przeznaczono 17 000 zł, w tym:
  1. **wydatki budżetu, tj.** utrzymanie porządku w gminie, przeznacza się 15 000 zł, na zakup materiałów związanych z realizacją utrzymania czystości i porządku na gminnych terenach ogólnodostępnych oraz na usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych i inne z tym związane;
  2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), przeznacza się 2 000 zł, na monitoring środowiska, w tym: badanie wody i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy.
- 4) Na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy zabezpieczono 87 105 zł, z tego:
  1. **wydatki budżetu**, przeznacza się kwotę 23 000 zł, na usługi związane z wycinką drzew, wykonaniem ekspertyz, opinii i analiz oraz zakup elementów do zakładania i utrzymania zieleni,
  2. **wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722), na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych, w tym: *Borku Łakińskiego* oraz terenu w Kobylcu, zakup materiałów i roślin do zakładania zieleni, usługi pielęgnacji, zakładania i utrzymania zieleni oraz związane z tym usługi transportowe, usługi remontowe związane z utrzymaniem terenów zielonych, zużycie wody do podlewania terenów zielonych oraz inne z tym związane na kwotę 64 105 zł,
- 5) Na oświetlenie ulic i dróg gminnych zabezpieczono kwotę 402 000 zł, na wydatki bieżące, tj. na zakup energii, usługi remontowe i konserwację oświetlenia, usługi dystrybucji oraz usługi pozostałe.
- 6) Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznacza się kwotę 83 500 zł, w tym:
  1. **na wydatki budżetu**, przeznacza się 48 000 zł, na usługi, w tym: wywóz odpadów z koszy ulicznych, wywóz odpadów z miejsc publicznych (plaża w Kamienicy i Kobylcu, Borek Łakińskiego, Bracholińska Ostoja, i inne) i inne z tym związane,
  2. **na wydatki określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), przeznacza się 35 500 zł, na likwidowanie zanieczyszczeń, w tym usuwanie odpadów podrzucanych w miejsca publiczne oraz na realizację programu usuwania azbestu na terenie Gminy Wągrowiec, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/290/10 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wągrowiec na lata 2010 – 2032 i inne wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy.
- 7) Na pozostałą działalność przeznacza się 1 831 255 zł, w tym:
  1. **na wydatki budżetu** przeznacza się kwotę 1 794 229 zł, z tego:
    - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 10 000 zł, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku,

b) na zadania związane z ochroną zwierząt przeznacza kwotę 153 500 zł, tj. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i utrzymywanie ich w schroniskach, zakup karmy, usługi opieki weterynaryjnej i innych usług, zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy, przyjętym Uchwałą nr LVII/417/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wągrowiec,

c) na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1 630 729 zł, z tego: 928 825 zł z tytułu środków PROW, 530 904 zł z tytułu wydatków na wkład własny oraz 171 000 zł z tytułu wydatków niekwalifikowanych, związanych z realizacją zadania pn. „*Budowa targowiska w miejscowości Łekno , Gmina Wągrowiec*”; zadanie będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00009-65171-UM1500007/17 z dnia 3 listopada 2017 roku,

**2. na wydatki przewidziane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722) na wydatki bieżące, związane z ochroną środowiska przeznacza się kwotę 37 026 zł, tj. na organizację akcji „*sprzątanie świata*”, akcji „*ratujmy kasztanowce*” oraz zakup materiałów i usług z nimi związanych, wydatki związane z edukacją ekologiczną, w tym: zakup materiałów edukacyjnych o tematyce ekologicznej, konkursy ekologiczne, utrzymanie ścieżek edukacyjnych na terenie Gminy Wągrowiec, akcje edukacyjne oraz zakup usług i materiałów z tym związanych, usługi remontowe istniejących ścieżek ekologicznych i inne działania związane z edukacją ekologiczną.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na te zadania przeznacza się kwotę **3 952 072 zł**, w tym:

**1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – 2 323 924 zł, z tego:

1. dotacja podmiotowa na utrzymanie GOK jako instytucji kultury 474 687 zł, tj. na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności GOK;

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie jest instytucją kultury. Przychodami GOK będą dochody uzyskane przez w/w Ośrodek i dotacje z budżetu Gminy. Ze środków tych będzie finansowane utrzymanie i działalność GOK. W ramach dotacji przewidziane jest zorganizowanie dożynek gminnych kosztem 55 800 zł, Jarmarku Cysterskiego kosztem 20 000 zł oraz innych imprez objętych kalendarzem imprez;

2. na utrzymanie bieżące **świetlic wiejskich** przeznacza się 388 300 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla opiekunów świetlic pełniących funkcje palacza, zakup opału,

środków czystości i uzupełnianie wyposażenia świetlic, opłacenie mediów (energia, woda, gaz), niezbędne prace remontowe i usuwanie awarii w świetlicach, wywóz nieczystości, wykonanie utwardzeń terenu przy świetlicach gminnych, usługi telekomunikacyjne (internet) i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania świetlic gminnych;

3. na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 138 937 zł, na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

a) „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ludwikowie” – 591 090 zł, z tego kwota:

- 363 384 zł – środki PROW 2014 – 2020,
- 207 706 zł – wkład własny budżet gminy,
- 20 000 zł – wydatki niekwalifikowane z budżetu gminy,

Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00019-65170-UM15100-48/18 z dnia 19 października 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

b) „Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie” – 547 847 zł, z tego kwota:

- 338 413 zł – środki PROW 2014 – 2020,
- 193 434 zł – wkład własny budżet gminy,
- 16 000 zł – wydatki niekwalifikowane z budżetu gminy,

zadanie planowane do dofinansowania ze środków PROW na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*.

4. na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie – 322 000 zł, na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym”, z tego na wkład własny 292 000 zł oraz na wydatki niekwalifikowane 30 000 zł. Gminny Ośrodek Kultury będzie realizował zadanie zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00014-65170-UM15100-47/18 z dnia 19 października 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

**2) Biblioteki** - kwota 353 857 zł, przeznacza się na dotację podmiotową dla biblioteki gminnej na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii oraz Centrum Kształcenia.

**3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – kwota 1 000 zł na oznakowanie cmentarzy i zabytków wpisanych do rejestru zabytków, celem realizacji zapisów Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 – 2019.

**4) Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 1 273 291 zł, z tego:

1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –

20 000 zł. Wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku,

2. w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki na realizację zadania pn. „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej” w kwocie 13 100 zł, z tego:

- 6 800 zł – środki WRPO 2014 – 2020

- 1 200 zł – środki budżetu gminy – wkład własny

- 5 100 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, w ramach: Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

3. w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano środki na realizację zadania „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na kwotę 8 000 zł.

4. wydatki majątkowe w kwocie 1 232 191 zł, z tego kwota:

a) 707 000 zł, na realizację zadania pn. „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej”, z tego:

- 463 876,75 zł – środki WRPO 2014 – 2020

- 81 860,61 zł – środki budżetu gminy – wkład własny

- 161 262,64 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.04-30-0014/17-00 z dnia 26 października 2018 roku, w ramach: Osi Priorytetowej 4” Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

b) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – w centrum wsi w Werkowie, Kopaszynie, Wiśniewie, Mikołajewie i Przysiece” - 500 000 zł, z tego kwota:

- 298 611 zł – środki PROW 2014 – 2020

- 170 683 zł – środki budżetu gminy – wkład własny

- 30 706 zł – środki budżetu gminy – wydatki niekwalifikowalne.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00008-65170-UM1520113/18 z dnia 24 września 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

c) „Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi”, na kwotę 25 191 zł, z tego: 5 822 zł z tytułu środków PROW, 9 369 zł z tytułu wydatków na wkład własny oraz kwotę 10



000 zł na wydatki niekwalifikowane.

Dział **926 - Kultura fizyczna** na co przeznaczona się **543 400 zł** w tym:

- 1) Na obiekty sportowe – 434 900 zł, z tego:
  - a) na bieżące utrzymanie boisk sportowych przeznaczona się kwotę 218 900 zł, w tym na: wynagrodzenie animatora i pochodne od wynagrodzeń, uzupełnienie wyposażenia obiektów sportowych, zużycie energii i wody na obiektach sportowych, wydatki remontowe, usługi monitoringu, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i inne wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie Gminy,
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych – 216 000 zł, z tego:
    - 180 000 zł na realizację zadania pn. *„Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie Gminy Wągrowiec”*,
    - 6 000 zł na dokumentację projektową związaną z *„Budową Otwartej Strefy Aktywności Zawodowej w Żelicach”*,
    - 30 000 zł na zadanie pn. *„Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Siedleczo”*, na które gmina zamierza składać wniosek w ramach konkursu *„Pięknieje Wielkopolska Wieś”*.
- 2) Na zadania w zakresie kultury fizycznej - przeznaczona się 108 500 zł, w tym:
  1. dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 4 000 zł, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.
  2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 62 000 zł; wydatki realizowane będą w oparciu o zapisy „Programu współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, przyjętego Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku.
  3. na wypłatę stypendiów sportowych przeznaczona się kwotę 7 500 zł; Rada Gminy Wągrowiec w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę w sprawie \_\_\_\_\_ określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
  4. na zakup nagród i pucharów w związku z organizacją imprez sportowych oraz Dnia Dziecka przeznaczona się kwotę 35 000 zł.

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej realizowane są na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669).

Uchwałą Nr LXVII/484/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 października 2018 roku został uchwalony „Program współpracy Gminy Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”, co pozwoli rozpisac konkursy na realizację zadań.

Plan dochodów i wydatków zadań rządowych zleconych gminie określa zadania wszystkich dysponentów środków.

Określono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyjątkiem dotacji, znacznie usprawni realizację budżetu.

Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, pozwolą prowadzić płynną gospodarkę finansową.

Określenie wysokości sumy, do jakiej Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania pozwoli na pełne zrealizowanie zadań roku budżetowego. Suma określona w uchwale budżetowej na tak wysokim poziomie, wynika z wydawania decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, przekraczających rok budżetowy.

Ustalony deficyt budżetu w kwocie 2 528 373 zł zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2 528 373 zł.

Przychody budżetu ogółem wynoszą 7 342 434 zł, w tym: 4 850 000 zł – kredyt na rynku krajowym oraz 2 492 434 zł – pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu ogółem wynoszą 4 814 061 zł i są to raty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych, które zostaną spłacone z dochodów własnych, a w przypadku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z dochodów otrzymanych na finansowanie zadania w łącznej kwocie 4 314 061 zł oraz kwota 500 000 zł na pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, na realizację zadania pn. *”Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym”*. Gminny Ośrodek Kultury będzie realizował zadanie zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00014-65170-UM15100-47/18 z dnia 19 października 2018 r., z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i spłaci pożyczkę w roku 2020 z dochodów otrzymanych na to zadanie.

Na koniec 2018 roku Gmina Wągrowiec będzie posiadała zadłużenie w wysokości **9 675 185** zł z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w wysokości 1 011 750 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 7 629 600 zł oraz z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 033 835 zł.

Przewiduje się, że Gmina Wągrowiec może mieć wolne środki na koniec roku 2018, które po wprowadzeniu pozwolą na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia lub zaplanowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Wojewoda Wielkopolski i inni dysponenti zawiadomili o przyznanych dotacjach celowych na zadania rządowe zlecone gminie, które zostały wprowadzone do budżetu, zgodnie z zawiadomieniami.

Nie wyodrębniono w budżecie Gminy na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ Uchwałą Nr LVII/409/2018 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2019, środków stanowiących fundusz sołecki, Rada Gminy Wągrowiec nie wyraziła zgody na jego wyodrębnienie w 2019 r.

W budżecie Gminy uwzględniono kwotę dotacji celowej w kwocie 373 198 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017 r. poz. 2203) na podstawie przewidywanej liczby dzieci, w stosunku do których gminie należna jest dotacja, z tego: 136 091 zł w oddziałach przedszkolnych oraz 237 107 zł w przedszkolach.

W budżecie Gminy uwzględniono dotację w kwocie 979 zł, z tytułu dodatku energetycznego przewidzianego w Ustawie Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637), na podstawie wykonania za 2018 r. oraz z uwzględnieniem wzrostu liczby mieszkańców uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Kwotę wprowadzono również po stronie wydatków.

W budżecie Gminy uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161 i z 2018 r. poz. 1544, 1669), w kwocie 301 zł, na podstawie przewidywanego zainteresowania mieszkańców pomocą w tym zakresie, w 2019 r. Kwotę wprowadzono również po stronie wydatków.

Organem założycielskim wszystkich placówek oświatowych jest Gmina Wągrowiec, nie ma szkół do których Gmina zobowiązana jest przekazywać dotacje na utrzymanie, w związku z tym nie było potrzeby wywołania uchwały.

W budżecie nie zaplanowano środków na stołówki szkolne, ponieważ żadna szkoła nie prowadzi stołówki. Dożywianie we wszystkich placówkach prowadzone jest przez firmy zewnętrzne.

W budżecie nie zaplanowano dotacji celowej dla żłobków i klubów dziecięcych, ponieważ na terenie Gminy Wągrowiec, nie zgłoszono takiej działalności.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Gminy Wągrowiec podjęła uchwałę Nr XIII/74/2011 w dniu 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, umożliwiając podjęcie takiej działalności na terenie tutejszej Gminy.

W budżecie zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla

pracowników przechodzących na emeryturę oraz planowane podwyżki wynagrodzeń, stąd planowane wyższe wydatki na wynagrodzenia.

Naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonano zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz kwotą bazową dla nauczycieli określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok.

Pomimo, że środki na niektóre zadania zmniejszyły się lub pozostały na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., to jednak zabezpieczą prawidłowe funkcjonowanie i bieżące potrzeby jednostek.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1401, 1560) wprowadziła na Gminy zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego, które finansowane jest w ramach budżetu gminy. Art. 26 ust. 4 przewiduje tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych w wysokości od 0,5 % do 1 % bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano rezerwę celową w wysokości 210 000 zł na zarządzanie kryzysowe, jednak z analizy lat ubiegłych wynika, że nie było potrzeby zaangażowania środków na ten cel.

Ponadto zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwała Rady Gminy Wągrowiec w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu zostanie podjęta po uchwaleniu budżetu.

W roku 2019 Gmina Wągrowiec nie zamierza zaciągać kredytów na zadania bieżące, które realizowane będą z dochodów własnych.

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń, ani jednostkom samorządowym, ani innym podmiotom gospodarczym i nie zamierza tego czynić w 2019 r.

Wójt

**Przemysław Majchrzak**