

ZARZĄDZENIE Nr 112/2018

**Burmistrza Bobolic
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy BOBOLICE na 2019 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994;)¹ art. 212,222,237 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. ;)² oraz Uchwały Nr XLIII/386/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice, **z a r z ą d z a s i ę, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, zamykający się kwotami:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 46 094 763 zł.,

z tego:

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie: 35 911 433 zł.
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie : 10 182 330 zł.
- c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: 1 000 zł.

2). Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 863 763 zł.

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie: 41 680 433 zł.
- b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie : 10 182 330 zł.
- c) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: 1 000 zł.

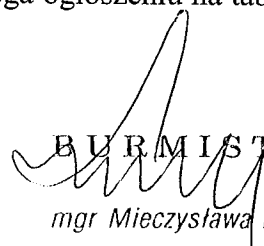
§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz załącznikami, częścią opisową - przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską – projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

¹ Dz. U. 2018, poz. 1000, 1349, 1432

² Dz. U. 2018, poz. 62, 1000, 1366, 1693


BURMISTRZ
mgr Mieczysława Brzoza

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)¹ uchwala się, co następuje:

- § 1.** Ustala się **dochody** budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **46 094 763 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 41 331 529 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4 763 234 zł.
- § 2.** Ustala się **wydatki** budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **51 863 763 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 41 010 628 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 10 853 135 zł.
- § 3.** Ustala się planowany **deficyt** budżetu w kwocie - **- 5 769 000 zł**,
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 3 300 000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 - 2 469 000 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 5 769 000 zł,
 - 2) rozchody - 0 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 106 169 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 116 831 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 116 831 zł,
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 79 520 zł,
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 185 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 181 750 zł,

¹ Dz.U.2018, poz. 1000, 1349, 1432

DOCHODY GMINY BOBOLICE NA 2019 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	37 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	37.960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	75495		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 221 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 963 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	12 085 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 260 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 260 880,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 764 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	602 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 550,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00
	80104		Przedszkola	219 410,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 449,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 452,00
	85216		Zasiłki stałe	210 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 909,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	644 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 930,00
		0830	Wpływy z usług	9 504,00
		0839	Wpływy z usług	30 888,00
		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 terytorialnego	604 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	971 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 148,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00

majątkowe razem:		4 763 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 358 234,00

Ogółem:		46 094 763,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 024 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA 2019 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 2

Z tego:																									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu tytu																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
																	8	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 794 068,00	1 426 860,00	1 417 860,00	927 591,00	490 269,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 367 208,00	5 367 208,00	5 266 208,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 398 325,00	1 312 325,00	1 303 325,00	927 591,00	375 734,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 316,00	719 316,00	719 316,00	719 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 469,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 373,00	131 373,00	131 373,00	131 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 933,00	18 933,00	18 933,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 410,00	50 410,00	50 410,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 676,00	80 676,00	80 676,00	0,00	80 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	27 468,00	27 468,00	0,00	27 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 435,00	114 435,00	114 435,00	0,00	114 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydutki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							10	11	12	13	14	15	16	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 844,00	145 844,00	145 244,00	128 217,00	17 027,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 048,00	101 048,00	101 048,00	101 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	8 173,00	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 233,00	165 233,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	163 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 433,00	163 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 988 288,00	2 908 288,00	2 904 468,00	2 440 733,00	463 735,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	156 233,00	156 233,00	156 233,00	156 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 267 848,00	1 197 848,00	1 155 666,00	1 001 683,00	153 975,00	0,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 628,00	771 628,00	771 628,00	771 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 350,00	150 350,00	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 493,00	17 493,00	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 582,00	17 582,00	17 582,00	0,00	17 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 712,00	49 712,00	49 712,00	0,00	49 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 566 292,00	2 566 292,00	2 509 636,00	1 965 786,00	544 052,00	0,00	56 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 454,00	56 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 621,00	1 461 621,00	1 461 621,00	1 461 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 579,00	164 579,00	164 579,00	164 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 951,00	284 951,00	284 951,00	284 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 611,00	40 611,00	40 611,00	40 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00	14 024,00	14 024,00	14 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 440,00	40 440,00	40 440,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 274,00	17 274,00	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 753,00	52 753,00	52 753,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,00	8 299,00	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 676,00	115 676,00	111 216,00	98 374,00	12 842,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 138,00	75 138,00	75 138,00	75 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
																	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,00	17 812,00	17 812,00	17 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	61 733,53	61 733,53	2 730,53	250,00	2 480,53	0,00	0,00	59 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 853,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,53	1 430,53	1 430,53	0,00	1 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	185 000,00	161 000,00	117 000,00	91 487,00	25 513,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 250,00	3 250,00	250,00	0,00	250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 449,00	23 449,00	23 449,00	0,00	23 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 449,00	23 449,00	23 449,00	0,00	23 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 222,00	603 222,00	603 222,00	0,00	603 222,00	400,00	602 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystom	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	602 822,00	602 822,00	602 822,00	0,00	602 822,00	0,00	602 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	210 109,00	210 109,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	204 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	204 909,00	204 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 281 916,00	1 271 916,00	1 285 976,00	1 157 405,00	108 571,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 612,00	894 612,00	894 612,00	894 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 513,00	60 513,00	60 513,00	60 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 882,00	144 882,00	144 882,00	144 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	16 915,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 483,00	40 483,00	40 483,00	40 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:	Z tego:							
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki jednostek budżetowych,														
																	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	485 361,51	485 361,51	72 770,00	1 000,00	71 770,00	0,00	1 500,00	411 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 601,07	250 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 077,95	43 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 077,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 140,16	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 872,00	58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	30 888,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 388,33	50 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienniki opiekuńcze	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od liczanych	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	8											7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	54 700,00		0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00		0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00		0,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00		0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 105,00	263 105,00	288 435,00	185 336,00	73 099,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 361,00	145 361,00	145 361,00	145 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 797,00	9 797,00	9 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 377,00	26 377,00	26 377,00	26 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wkładki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
																		8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 500,00	1 132 500,00	48 500,00	3 500,00	42 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 700,00	694 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92118		Muzea	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92195		Pozostała działalność	39 800,00	29 800,00	29 800,00	3 500,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	440 065,00	300 135,00	66 538,00	38 722,00	27 816,00	232 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	142 927,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 927,00	139 927,00	139 927,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 927,00	139 927,00	139 927,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 927,00	139 927,00	139 927,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Bobolicach

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bobolice
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 769 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 300 000
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0
9	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
10	Wolne środki	§ 950	2 469 000
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bobolice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	3	4	5	6	Z tego:					12		
						Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje zadaniowe	Dotacje budżetowe		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750	75011		63600	63600	63600	57428	6172	0	0	0	0	0	
751	75101		1830	1830	1830	1824,51	5,49	0	0	0	0	0	
852	85203		630900	630900	630900	480435	149465	0	0	1000	0	0	
	85228		5000	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	
855	85501		4864000	4864000	4864000	5089	16771	0	0	4791140	0	0	
	85502		4350000	4350000	4350000	314024	26376	0	0	4009600	0	0	
	85504		208000	208000	208000	5544	1386	0	0	201070	0	0	
	85513		59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	
				10182330	9915330	909800,51	198789,49	0	0	8806740	0	0	
				Ogółem									

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

1	2	3	4	5	6	7	8	Z tego:				11	12
								Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	
710	71035		1000	1000	1000	0	1000			0	0	0	0
Ogółem				1000	1000	0	1000			0	0	0	0

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Bobolice
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Z tego:		w złotych
					Fundusze	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Chlebowo	3088			3088
750	75095		Chmielno	5360			5360
750	75095		Chociwle	3072			3072
750	75095		Dargiń	6480			6480
750	75095		Drzewiany	6592			6592
750	75095		Dobrociechy	3680			3680
750	75095		Głodowa	4544			4544
750	75095		Gózd	3872			3872
750	75095		Górawino	352			352
750	75095		Jatynia	512			512
750	75095		Klanino	8736			8736
750	75095		Krępa	3552			3552
750	75095		Kurowo	8272			8272
750	75095		Łozice	1776			1776
750	75095		Nowe Łozice	2096			2096
750	75095		Radwanki	1952			1952
750	75095		Porost	5376			5376
750	75095		Swielino	5360			5360
750	75095		Ubiedrze	1536			1536
750	75095		Stare Borne	3312			3312
			Ogółem:	79520	0		79520

* - do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bobolice
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	53000
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	691000
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach	329000
4	921	92118	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	59000
4	926	92695	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	30200
Ogółem					1162200

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Bobolicach

Dotacje celowe udzielone w 2019 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	6230	Zaspokajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami poprzez wykonywanie, utrzymanie oraz eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych	10 000
2	010	01010	2830	dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska indywidualne ujęcia wody- studnie	5 000
3	630	63003	2820	Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyka i krajoznawstwo	2 000
4	754	75412	6239	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000
5	851	85153	2820	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000
6	851	85154	2820	Programy przeciwdziałania przemocy , w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej	15 000
7	851	85154	2820	Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta , punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu	25 000
8	851	85154	2820	Organizacja i promocja zdrowego stylu życia, w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu	1 000
9	852	85214	2820	Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	400
10	852	85295	2820	Aktywizacja osó starszych	2 000
11	900	90001	2830	Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska na przydomowe oczyszczalnie	5 000
12	900	90005	6230	Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
13	921	92105	2820	Kultura i sztuka	3 000
14	921	92120	2720	Remonty, konserwacje obiektów zabytkowych - dotacje dla Kościołów na podstawie ustawy o zabytkach	5 000
15	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	202 400
Ogółem					433 800

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

[illegible]

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dniar.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji
1	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 01009	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice
2	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2019 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 188 000 zł. Rozdział 40002	Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 376 szt. o wartości 500 zł./1szt.
3	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica . Etap I. Wartość zadania 2 000 000 zł Rozdział 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica. Dotacja stanowi 50% kosztów wkładu własnego Powiatu do wnioskowanego projektu o dofinansowanie zadania. Wartość całkowita zadania stanowi ok. 7 000 000 zł.
4	Przebudowa Infrastruktury Turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach Wartość zadania 2 400 000 zł. Rozdział 60016	Kontynuacja przebudowy rynku, zmiany organizacji ruchu, wymiany nawierzchni chodników i jezdni. Zadanie realizowane z udziałem środków UE, z dofinansowaniem w 2019 roku ze środków PROW WZ 2014-2020 w wysokości 453 155 zł., środki gminy 1 646 845 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2019.
5	Zakup nowych wiat przystankowych na teren Gminy Bobolice Wartość zadania 28 000 zł. Rozdział 60016	Zakup 3 sztuk wiat przystankowych na teren Gminy Bobolice
6	Wykonanie dokumentacji projektowej do dróg gminnych Wartość zadania 35 000 zł. Rozdział 60016	Wykonanie dokumentacji projektowej do dróg gminnych, na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie
7	Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników i placów Wartość zadania 105 000 zł. Rozdział 60016	Modernizacja dróg gminnych, parkingów, chodników i placów, w tym przygotowanie tymczasowych parkingów na Rynku Miejskim w Bobolicach 20 000 zł., chodniki i parkingi 30 000 zł., pozostałe 55 000 zł. Zadanie realizowane w budżecie ZUKiO.
8	Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 40 000 zł. Rozdział 60016	Modernizacja dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Bobolice. Zadanie realizowane w latach 2018-2019 na wartość ogółem 106 000 zł. Zadanie realizowane w budżecie ZUKiO.

21	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie Wartość zadania 67 000 zł. Rozdział 80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kłaninie. Zadanie realizowane w budżecie SP Kłanino.
22	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bobolicach na ul. Szkolnej na Przedszkole Wartość zadania 70 000 zł. Rozdział 80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły na przedszkole.
23	Place zabaw – modernizacja, zakup nowych urządzeń Wartość zadania 24 000 zł. Rozdział 85154	Zakup nowych elementów placów zabaw, modernizacja. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.
24	Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 85219	Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach
25	Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach Wartość zadania 52 000 zł. Rozdział 85295	Zakup nowego samochodu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Odnowa w Bobolicach. Zadanie realizowane w budżecie ŚDS Odnowa.
26	Program ochrony powietrza atmosferycznego w Gminie Bobolice Wartość zadania 50 000 zł. Rozdział 90005	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Bobolice na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wymianę pieców grzewczych
27	Remont, modernizacja domków na placu rekreacyjnym w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 92195	Remont, modernizacja domków na placu rekreacyjnym w Bobolicach
28	Budżet Obywatelski – Naprawa ogrodzenia Stadionu Miejskiego i strzelnicy sportowej w Bobolicach, ul. Mickiewicza 20 Wartość zadania 69 945 zł. Rozdział 92601	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w zakresie naprawy ogrodzenia Stadionu Miejskiego oraz strzelnicy sportowej w Bobolicach
29	Budżet Obywatelski – Odwodnienie boiska sportowego oraz oświetlenie cmentarza Wartość zadania 69 982 zł. Rozdział 92601	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w zakresie odwodnienia boiska sportowego oraz oświetlenia cmentarza w Kłaninie.
RAZEM INWESTYCJE 10 853 135		

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dniar.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2019 ROK

Dochody i wydatki planowane z opłat ochrony środowiska na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 1722 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	900	90019	0690	25 000	
2	Wydatki , w tym:				-	70 800
	Akcje sprzątanie świata, Dzień Ziemi	900	90026	4210 4220	-	3 000 3 000
	Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO		90026	4210 4270 4300	-	2 200 200 2 400
	Dotacje celowe na Indywidualne ujęcia wody przydomowe oczyszczalnie Gminny program ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu , inne		01010 90001 90005	2830 2830 6230	-	5 000 5 000 50 000

Wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018r., poz. 2068)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	754	75416	0570	4 000	-
2	Wydatki , w tym:				-	4 000
	Remonty przebudowa, modernizacja, oświetlenie dróg, chodników i parkingów	600	60016	6060	-	4 000

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	900	90002	0490	960 148	-
2	Wydatki , w tym:				-	1 106 884
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	4300	-	1 030 000
	Edukacja ekologiczna			4190		1 500
	Obsługa administracyjna			4010	-	52 802

Załącznik nr 12
do Uchwały
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2019

WSTĘP I WPROWADZENIE

Budżet gminy Bobolice na 2019 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki, instytucje kultury, a także przez referaty i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bobolicach – w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

oraz o:

- Informację Ministra Finansów, znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej, a także planowanych na 2019 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- informację Nr KBW-DKS 3113/4/54/RW/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 2.10.2018r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2019;
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.36.1.2018.AK w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań własnych gmin;
- analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.

Opracowując plan budżetu na 2019 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2019 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych
- prognozowanego wskaźnika inflacji

WYDATKI

Wydatki Gminy Bobolice na 2019 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanyymi decyzjami oraz wydatkami związanymi z przekazanymi i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami). Kontynuowana więc będzie konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2019 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej, zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł ich sfinansowania.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców z zapewnieniem dyscypliny finansowej w wydatkach bieżących 2019 roku i latach następnych. Istotnym czynnikiem determinującym wydatki objęte zakresem reguły jest kształtowanie się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyja wzrostowi wynagrodzeń. Wzrost minimalnego wynagrodzenia w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy, Programie 500+ – uzasadnia do przewidywanego wzrostu płac w celu utrzymania zasobów kadrowych do prawidłowej realizacji zadań statutowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy.

Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymaga od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące oraz przestrzegania zasady oszczędności jako uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wpływów do budżetu z tytułu bieżących dochodów – zgodnie z art. 242 uofp.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2019 rok wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne, przyjęte w założeniach budżetu gminy:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3%;
- minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 250 zł. brutto;

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy.

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz na możliwość pozyskiwania do nich dofinansowania z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze, a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2019 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomości i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych, uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie dochodów własnych – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących.

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2019 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. Niepewna sytuacja w budżecie Unii Europejskiej powoduje optymalizację działań Gminy w kierunku maksymalnych możliwości realizacji zadań inwestycyjnych, na które można pozyskać środki unijne, tj. na *Przebudowę infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach* oraz na *Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej w Bobolicach, objętej patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej*. Zadania te są strategiczne dla Gminy, ale wymagające dużych nakładów inwestycyjnych i wkładu własnego do złożonych wniosków o dofinansowanie, a jednocześnie krótkiego terminu realizacji w celu zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla mieszkańców. Stąd na wkład własny Gminy zaplanowano w 2018 roku emisję obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę w 2019 roku 3 300 000 zł., na którą Gmina posiada już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (*Uchwała Nr LI.309.Z.2018 z dnia 29.06.2018 r.*) Ostateczna wysokość emisji obligacji na wkład własny zostanie ustalona po przetargach na zadaniach z udziałem środków UE. Wysokość planowanej emisji nie zostanie zwiększona, może ulec zmniejszeniu.

ZAŁOŻENIA dotyczące WYNIKU BUDŻETOWEGO i WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

Wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami i stanowi równowagę budżetową.

stawek 2018 roku oraz stawek planowanych uchwałami Rady Miejskiej z uwzględnieniem ostrożnej oceny możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Udziały gminy w podatkach PIT i CIT stanowią kwotę **6 354 407 zł.**, tj. **13,8%** dochodów ogółem. Wzrost dochodów w porównaniu do planu na 2018 rok o 997 626 zł. Plan wpływów podatku od osób fizycznych w wysokości 6 184 407 zł. wynika z założeń Ministerstwa Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie analizy dochodów w 2018 roku.

Dochody majątkowe – 405 000 zł., w tym ze sprzedaży mienia - 400 000 zł., tj. o 53 000 zł. więcej w porównaniu do planu 2018 roku, stanowią 0,9% dochodów ogółem.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE – 5 016 054 zł.

Środki pozabudżetowe stanowią 10,9% dochodów ogółem, tj. o 2 140 227 zł. więcej w porównaniu do planu na 2018 rok. W 2019 roku planuje się pozyskać środki tytułem:

- Dotacja celowa ze środków UE PROW - Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach 453 155 zł.
- Dotacja celowa ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej... 3 055 079 zł.
- Dotacja celowa ze środków ZIT- udowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach 850 000 zł.
- Dotacja celowa ze środków RPO WZ - Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych, projekt realizowany przez Przedszkole w Bobolicach – 31 778 zł.
- Dotacja celowa ze środków EFS – Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach... 604 042 zł.
- Wymiana młodzieży Bobolice-Demmin ze środków POMERANI – 22 000 zł.

Środki z UE - 4 994 054 zł.

Środki krajowe - 22 000 zł.,

POZOSTAŁE dochody- 2 482 264 zł.

(wzrost o 330 684 zł. w porównaniu do planu na 2018 rok). – stanowią 5,3 % dochodów ogółem.

Pozostałe dochody dotyczą świadczonych usług przez poszczególne jednostki, dzierżawy, itp.

wskaźnik średniego dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosił 1 790,33 zł, w gminie 1 423,75 (wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 102,69 zł./ 1 mieszkańca)

[^] kwota uzupełniająca - 2 216 167 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2017r. w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W kraju w 2017 roku średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 122,92 osoby/km² natomiast w gminie 24,82 osób na 1 km² (spadek w porównaniu do 2017 roku o 0,4).

* część równoważąca subwencji ogólnej – 50 000 zł. Subwencję tą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel. Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie na 1 mieszkańca wynosi 13,70 zł.(spadek o 1,43 zł.). 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca – 8,22 zł. na mieszkańca. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad 90% średniej krajowej stanowi 5,48 zł. / 1 mieszkańca.

II. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY - 51 863 763 zł

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku kształtują się na poziomie ogółem **51 863 763 zł.** i będą wyższe w porównaniu do planowanych na 2018 rok o 5 666 969 zł.

Wydatki bieżące stanowią **kwotę 41 010 628 zł.,** , tj. o 604 693 zł. więcej w porównaniu do planu budżetu 2018 roku, w tym obejmują m.in. :
* wydatki zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego 10 182 330 zł., na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000 zł. oraz na zadania własne w wysokości 602 810 zł., tj. łącznie 10 786 140 zł.

Wydatki bieżące stanowią 79,1 % ogółu wydatków., w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 18 076 249,51 zł. (wynagrodzenia podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, o dzieło wraz z pochodnymi ZUS) i stanowią razem 44,1% wydatków bieżących. (wzrost o 1 166 342,06 zł. w porównaniu do 2018 roku) oraz stanowią 34,9 % wydatków ogółem;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 972 017,98 zł., stanowią 21,9% wydatków bieżących (wzrost o 258 395,18 zł.)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 473 104,51 zł. – 1,1% wydatków bieżących;

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	PLAN NA 2018 ROK (wg uchwały lub po zmianach na 30.09.2018)	RÓŻNICA WZROST/SPA DEK PLANU JEDNOSTKI (poz. 3-4)
1	2	3	4	5
1	SP DRZEWIANY	1 044 051	837 863	206 188
2	SP KŁANINO	1 050 234	903 405	146 829
3	SP KUROWO	715 387	643 361	72 026
4	SP DARGIŃ	2 008 983	1 752 431	256 552
5	SP BOBOLICE	6 324 162	6 347 327	-23 165
6	PRZEDSZKOLE	1 510 710	1 420 423	90 287
7	ŻŁOBEK bez projektu UE	74 270	0	74 270
8	ZUKIO BOBOLICE	4 179 816	4 094 971	84 845
9	MGOPS BOBOLICE	12 102 720	13 351 582	- 1 248 862*
10	ŚDS ODNOWA	686 185	593 797	92 388
11	URZĄD, W TYM:	22 167 245	16 649 288	5 517 957**
11A	MGOK	833 200	789 023	44 177
11B	BIBLIOTEKA	329 000	289 800	39 200
11C	ŻŁOBEK Z PROJEKTU EFS	411 091,51	0	411091,51

*MGOPS różnica wynika ze zmniejszenia planu na zadania zlecone i dofinansowanie zadań z budżetu państwa o kwotę 1 301 190 zł. Udział środków z Gminy natomiast wzrósł o kwotę 52 328 zł. w porównaniu do 2018 roku. Udział środków z budżetu gminy stanowi kwotę 2 013 910 zł.

** zwiększenie planu Urzędu wynika głównie ze zwiększonego planu zadań inwestycyjnych o kwotę 5 062 276 zł. oraz zwiększenia planów dla instytucji kultury oraz realizacji projektu ze środków UE EFS Żłobek Miejski w Bobolicach.

*** Oświata (bez żłobka) wzrost kosztów na poszczególnych jednostkach oświatowych o 748 717 zł. wynika z reformy oświaty i funkcjonowania siódmych i ósmych klas w poszczególnych jednostkach oświatowych. Wzrost dotyczy głównie wzrostu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich. Udział środków własnych z budżetu Gminy stanowi kwotę 4 410 319,53 zł. Z kosztami obsługi oświaty 4 638 401,53 zł.