

PROJEKT

Druk nr 28/18

14 GRU. 2018

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 70 288 794,21 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64 984 970,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 303 824,21 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 288 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 4 853 824,21 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 71 415 605,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 59 523 605,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11 892 000,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 288 251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 48 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 6 852 500,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 126 811 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 317 411 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 190 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 267 988 zł,
 - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 644 954 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy ust. 4 – 6 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300 000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280 000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 1 550 000 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wydatki w kwocie 1 550 000 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 951 215 zł,
 - 2) koszty 951 215 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 299 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 253 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 520 000 zł, z tego:

- a) na poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pniewach 358 000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 000 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 700 000 zł, z tego na;

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 126 811 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 513 189 zł;
- 4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 560 000 zł.

§ 14. Określa się kwotę 4 000 000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 15. Ustala się maksymalną kwotę 45 000 zł, do której Burmistrz może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2019.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 4 200 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


RADCA PRAWNY
mgr Marcin Jan
Pz 1028

Zmiany między projektem uchwały budżetowej na rok 2019 a uchwałą budżetową na 2019 rok.

Zmniejszono plan wydatków w 2019 r. na obsługę długu o kwotę **45 000 zł**. Zmiana dotyczy zaplanowanych w projekcie uchwały budżetowej odsetek do spłaty od emisji obligacji, która planowana była do przeprowadzenia na koniec 2018 r. w wysokości **1 280 000 zł**.

Zwiększono kwotę rozchodów budżetu Gminy Pniewy o **45 000 zł**. Zwiększenie dotyczy zaplanowania pożyczek do udzielenia z budżetu w roku 2019 r. dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pniewy ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pożyczki będą udzielane na prefinansowanie realizowanych projektów współfinansowanych z tych środków.

Po dokonanych zmianach zmienił się deficyt budżetu i wynosi **1 126 811 zł**.

Przedkłada
BURMISTRZ
GMINA
Jarosław Przewoźny
Jarosław Przewoźny

Zatwierdził
BURMISTRZ
GMINA
Jarosław Przewoźny
Jarosław Przewoźny

SKARBNIK
Elżbieta Bandurkiewicz
Elżbieta Bandurkiewicz
Sporządził

Radca Prawny
RADCA PRAWNY
mgr Roman Jan
mgr Roman Jan
Pz 1028

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		369 469,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		289 469,00
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 terytorialnego	289 469,00
01095	Pozostała działalność		80 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 539 650,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 539 650,21
0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	42 200,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	913 850,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
0830		Wpływy z usług	312 805,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
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 terytorialnego	3 772 795,21
710	Działalność usługowa		5 000,00
71035	Cmentarze		5 000,00
0830		Wpływy z usług	5 000,00
750	Administracja publiczna		129 056,00
75011	Urzędy wojewódzkie		109 056,00
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	109 056,00
75095	Pozostała działalność		20 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 461,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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	2 461,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 579 964,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	9 864 249,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 961 651,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	207 539,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 410,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 649,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 011 526,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	921 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 526,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	94 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	628 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 071 189,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 371 189,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758		Różne rozliczenia	15 461 518,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 007 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 007 132,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 357 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 631,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	51 755,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
801	Oświata i wychowanie		1 130 183,00
80101	Szkoły podstawowe		83 950,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
0830	Wpływy z usług		80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		111 822,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 822,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00
80104	Przedszkola		735 861,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		230 000,00
0830	Wpływy z usług		2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		402 661,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
80110	Gimnazja		50,00
0690	Wpływy z różnych opłat		50,00
80115	Technika		3 300,00
0830	Wpływy z usług		800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		200,00
0830	Wpływy z usług		200,00
80120	Licea ogólnokształcące		650,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		50,00
0830	Wpływy z usług		500,00
80130	Szkoły zawodowe		2 350,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00
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		2 000,00
0830	Wpływy z usług		300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		192 000,00
0830	Wpływy z usług		192 000,00
852	Pomoc społeczna		1 216 889,00
85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		525 750,00
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		525 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	32 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 313,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 313,00
85216		Zasiłki stałe	110 509,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 509,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 077,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 077,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
0830		Wpływy z usług	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
85232		Centra integracji społecznej	360 740,00
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 terytorialnego	360 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 820,00
85395		Pozostała działalność	430 820,00
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	20 000,00
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 terytorialnego	410 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	905 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	905 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0830		Wpływy z usług	900 000,00
855		Rodzina	12 700 984,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 692 450,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 692 450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 249,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 249,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
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	21 285,00
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	21 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
0830		Wpływy z usług	2 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926		Kultura fizyczna	167 800,00
92601		Obiekty sportowe	167 800,00
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	54 000,00
0830		Wpływy z usług	91 200,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
RAZEM DOCHODY			70 288 794,21

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	13 288 251,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>64 984 970,00</i>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>20 000,00</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5 303 824,21</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>48 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>4 853 824,21</i>
RAZEM DOCHODY	70 288 794,21

Budżet na rok 2019

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		109 056,00
75011	Urzędy wojewódzkie		109 056,00
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	109 056,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 461,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 461,00
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	2 461,00
852	Pomoc społeczna		525 750,00
85203	Ośrodki wsparcia		525 750,00
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	525 750,00
855	Rodzina		12 650 984,00
85501	Świadczenie wychowawcze		7 692 450,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 692 450,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 937 249,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 937 249,00
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		21 285,00
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	21 285,00
RAZEM DOCHODY			13 288 251,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

--	--	--	--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	48 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80104		Przedszkola	40 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
RAZEM DOCHODY			48 000,00

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 469,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	289 469,00
	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 terytorialnego	289 469,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 772 795,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 772 795,21
	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 terytorialnego	3 772 795,21
852		Pomoc społeczna	360 740,00
	85232	Centra integracji społecznej	360 740,00
	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 terytorialnego	360 740,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 820,00
	85395	Pozostała działalność	430 820,00
	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	20 000,00
	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 terytorialnego	410 820,00
RAZEM DOCHODY			4 853 824,21

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 589,00
01008	Melioracje wodne		14 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
01030	Izby rolnicze		22 589,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 589,00
600	Transport i łączność		3 799 952,00
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		1 072,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 136,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 744,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 744,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 758 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	520 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 000,00
60095	Pozostała działalność		18 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
630	Turystyka		33 600,00
63095	Pozostała działalność		33 600,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 851 482,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 808 794,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4260		Zakup energii	70 000,00
4270		Zakup usług remontowych	311 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	82 220,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
4430		Różne opłaty i składki	31 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	29 504,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 545,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 205,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 795,21
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 705,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 029 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260		Zakup energii	268 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	160 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00
70095		Pozostała działalność	12 788,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 696,00
4430		Różne opłaty i składki	407,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 309,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 376,00
710		Działalność usługowa	102 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00
71035		Cmentarze	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	7 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
750		Administracja publiczna	6 389 454,00
75011		Urzędy wojewódzkie	109 056,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 153,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 233,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 765,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 244,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 860,00
	4260	Zakup energii	81 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 304,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	218 538,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 106,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 461,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 245,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		§	
75412	Ochotnicze straże pożarne		250 060,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
4260	Zakup energii		35 000,00
4270	Zakup usług remontowych		19 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 360,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
75416	Straż gminna (miejska)		284 103,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 240,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 263,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		26 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 982,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
75495	Pozostała działalność		11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00
757	Obsługa długu publicznego		716 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		716 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		21 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		695 000,00
758	Różne rozliczenia		773 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		773 000,00
4810	Rezerwy		773 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 688 308,00
80101	Szkoly podstawowe		10 132 983,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 906 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		449 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		145 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 100,00
	4260	Zakup energii	523 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 647,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 426,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 446,00
	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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	27 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
80104		Przedszkola	3 266 905,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00
	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	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00
	4220	Zakup środków żywności	265 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
	4260	Zakup energii	114 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 584,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80110	Gimnazja		1 452 849,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 640,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 078,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 461,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4260		Zakup energii	66 500,00
4270		Zakup usług remontowych	41 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 070,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		615 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	570 000,00
80115	Technika		1 756 841,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 555,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 745,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 347,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260		Zakup energii	108 000,00
4270		Zakup usług remontowych	3 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 294,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 153 900,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 822,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 208,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
4260		Zakup energii	13 970,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 690 207,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 909,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 887,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 061,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	114 000,00
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 750,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
80130	Szkoły zawodowe		426 941,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 998,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 843,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
4260		Zakup energii	38 900,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 481,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	310 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 760,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	255 803,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	546 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4260	Zakup energii	5 426,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	304 275,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
80195	Pozostała działalność		195 753,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 453,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 300,00
851	Ochrona zdrowia		333 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
4260	Zakup energii		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120,00
85195	Pozostała działalność		33 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
852	Pomoc społeczna		4 427 280,00
85202	Domy pomocy społecznej		520 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		520 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 070 522,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		594 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 473,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 545,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 800,00
4260	Zakup energii		35 060,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		79 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	37 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	233 389,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 509,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 453 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
85232		Centra integracji społecznej	299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000,00
85395		Pozostała działalność	820 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 820,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 622,00
85401		Świetlice szkolne	341 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 935,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 340,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 665 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 652,00
	4220	Zakup środków żywności	396 000,00
	4260	Zakup energii	165 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 234,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00
855		Rodzina	13 044 830,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 692 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 579 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	63 386,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	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	21 285,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 325,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 425,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	545 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00
90095		Pozostała działalność	769 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00
	4260	Zakup energii	18 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 468,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 250,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4260	Zakup energii		67 000,00
4270	Zakup usług remontowych		45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 750,00
92116	Biblioteki		956 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		956 000,00
92195	Pozostała działalność		14 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00
926	Kultura fizyczna		2 124 207,00
92601	Obiekty sportowe		1 489 041,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		577 044,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 246,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 840,00
4260	Zakup energii		266 000,00
4270	Zakup usług remontowych		104 471,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		113 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 253,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 627,00
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 365,00
4480	Podatek od nieruchomości		20 183,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 718,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		48 081,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 092,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		509 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		490 000,00
92695	Pozostała działalność		126 166,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 299,00
4270	Zakup usług remontowych		10 230,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 137,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00

RAZEM WYDATKI

71 415 605,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące w tym:	59 523 605,00
<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>42 344 833,00</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 500 061,00</i>
<i>w tym środki z budżetu Uni Europejskiej:</i>	<i>20 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 864 772,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące w tym:</i>	<i>2 887 942,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>745 600,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>2 142 342,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 554 830,00</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>20 000,00</i>
Obsługa długu	716 000,00
Wydatki majątkowe w tym:	11 892 000,21
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	<i>11 892 000,21</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 832 500,21</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne w tym:</i>	<i>25 000,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>25 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	6 852 500,21
RAZEM WYDATKI	71 415 605,21

Budżet na rok 2019

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		109 056,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 461,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 461,00
852	Pomoc społeczna		525 750,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00
855	Rodzina		12 650 984,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 692 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 579 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 794 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
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	21 285,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 285,00
RAZEM WYDATKI			13 288 251,00

Załącznik nr 2b
do uchwały nr
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego**

WYDATKI	48 000,00
801 Oświata i wychowanie	48 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 687,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	164,00
80104 Przedszkola	40 000,00
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 434,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	819,00
RAZEM WYDATKI	48 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 032 500,21
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>6 032 500,21</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 772 795,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 259 705,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		820 000,00
<i>85395</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>820 000,00</i>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 820,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		389 180,00
RAZEM WYDATKI			6 852 500,21

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		3 161 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		3 161 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 161 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowo</i>		30 000,00
	<i>Rozbudowa drogi gminnej - ul. Polnej w Pniewach</i>		3 050 000,00
	<i>Budowa chodnika Karmin</i>		50 000,00
	<i>Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin.</i>		31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 137 500,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 137 500,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>		100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 772 795,21
	<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		3 772 795,21
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 259 705,00
	<i>Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		2 259 705,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
	<i>Nabycie nieruchomości gruntowej</i>		5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania awaryjnego budynku Bursy Szkolnej</i>		15 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 155 000,00
80101	Szkoły podstawowe		1 070 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 070 000,00
	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie</i>		1 000 000,00
	<i>Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach</i>		70 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		85 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
	<i>Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach</i>		85 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		800 000,00
85395	Pozostała działalność		800 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 820,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych</i>		410 820,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		389 180,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych</i>		389 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		545 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>		20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00
	<i>Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy</i>		25 000,00
90095	Pozostała działalność		500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu parku "Boisko Sokola" w Pniewach</i>		500 000,00
926	Kultura fizyczna		78 500,00
92695	Pozostała działalność		78 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
	<i>Miejsce sportu i rekreacji w zaciszu Osiedla Leśnego – siłownia plenerowa „FIT-PARK”</i>		50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 500,00
	<i>Zakup i urządzenie placów zabaw</i>		28 500,00
RAZEM WYDATKI			11 892 000,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe w tym:	11 892 000,21
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	11 892 000,21
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	6 832 500,21
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	25 000,00
RAZEM WYDATKI	11 892 000,21

Załącznik Nr 4
do uchwały nr
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			4 317 411,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 200 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	117 411,00

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 190 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 560 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	585 600,00
3	Udzielone pożyczki z budżetu	991	45 000,00

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 000,00
01008	Melioracje wodne		4 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
630	Turystyka		33 600,00
63095	Pozostała działalność		33 600,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 600,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		884 914,00
80104	Przedszkola		602 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 000,00
80110	Gimnazja		250 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	250 000,00
80130	Szkoły zawodowe		2 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
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		15 457,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 457,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych		15 457,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 457,00
851	Ochrona zdrowia		33 000,00
85195	Pozostała działalność		33 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
852	Pomoc społeczna		299 988,00
85232	Centra integracji społecznej		299 988,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		13 440,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		13 440,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 440,00
855	Rodzina		120 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		120 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		25 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		970 000,00
92116	Biblioteki		956 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	956 000,00
92195	Pozostała działalność		14 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
926	Kultura fizyczna		509 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		509 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00
RAZEM WYDATKI			2 912 942,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
dotacje na zadania bieżące w tym:	2 887 942,00
dotacje celowe	745 600,00
dotacje podmiotowe	2 142 342,00
dotacje na zadania inwestycyjne w tym:	25 000,00
dotacje celowe	25 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok**

DOCHODY		50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	
90019	środowiska	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI		50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	
90019	środowiska	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY		300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
<i>Wydatki z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		
75618	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
WYDATKI		300 000,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00

Załącznik nr 8
do uchwały
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok

DOCHODY		1 550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 550 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
WYDATKI		1 550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 550 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	224 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	951 215,00	299 988,00	951 215,00	0,00	0,00
	Ogółem	951 215,00	299 988,00	951 215,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr.....
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Zakres i kwota dotacji podmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	299 988,00
Razem:				299 988,00