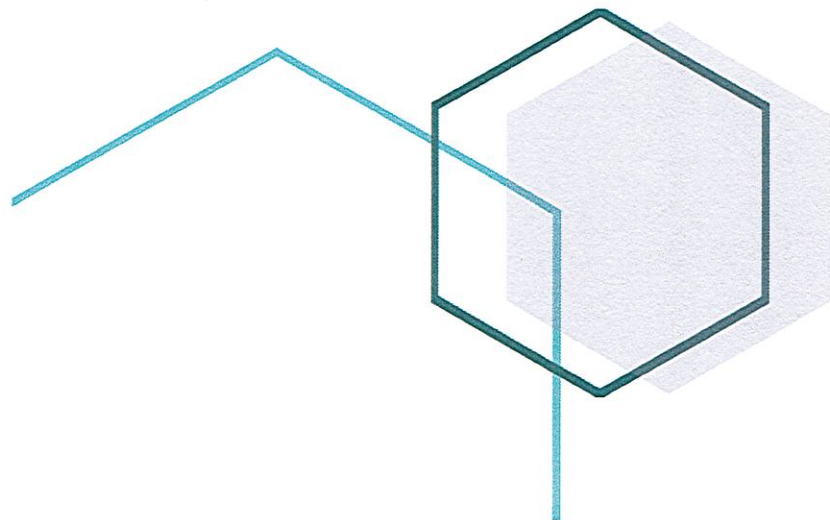


PROJEKT BUDŻETU GMINY PNIEWY NA 2019 ROK



ZARZĄDZENIE NR 279/18
BURMISTRZA GMINY PNIEWY
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Burmistrz Gminy Pniewy postanawia:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Pniewy projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
- § 2. Przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

PROJEKT

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, art. 258 oraz art. 264 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 71 460 605,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 59 568 605,00 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 1 171 811 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 3 145 600 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 1 171 811 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek w wysokości 468 189 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. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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 zarząd, 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	Straż gminna (miejska)	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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 007 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 007 132,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 631,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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


**BURMISTRZ
 GMINY**
Jarosław Przewoźny

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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

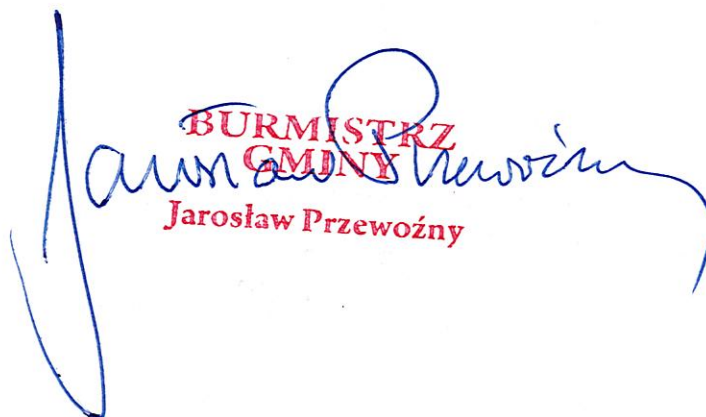

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 136,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		20 744,00
4520		Opłaty 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		Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Opłaty 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	Opłaty 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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00
4520		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
757	Obsługa długu publicznego		761 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		761 000,00
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	740 000,00
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	Szkoły 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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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		Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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, technicach, 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	Opłaty 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	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	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	<i>Rodziny zastępcze</i>	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85513	<i>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</i>	21 285,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 325,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	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	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	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	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	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

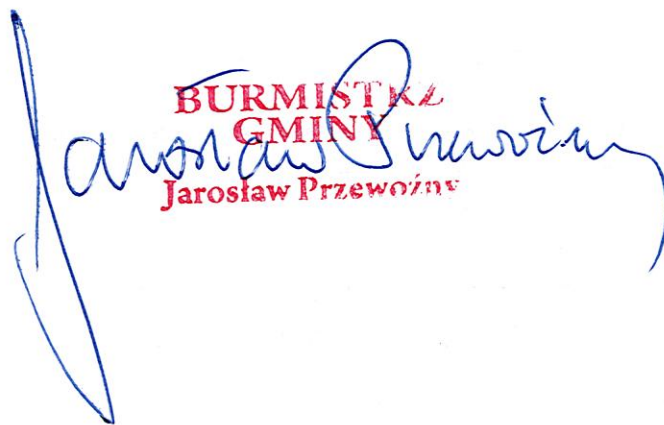
RAZEM WYDATKI

71 460 605,21

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny
Jarosław Przewoźny

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące w tym:	59 568 605,00
<i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	42 344 833,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 500 061,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 864 772,00
<i>dotacje na zadania bieżące w tym:</i>	2 887 942,00
<i>dotacje celowe</i>	745 600,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 142 342,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 554 830,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	20 000,00
Obsługa długu	761 000,00
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 w tym:</i>	25 000,00
<i>dotacje celowe</i>	25 000,00
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	71 460 605,21


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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
	§		2 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260		Zakup energii	400,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
85513		<i>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</i>	21 285,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 285,00

RAZEM WYDATKI

13 288 251,00



BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 2b
do projektu uchwały
z dnia

**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

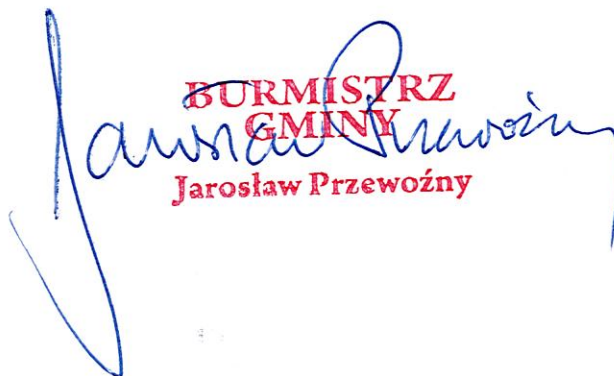

**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2019

WYDATKI

--	--	--	--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 032 500,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 032 500,21
	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
	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
RAZEM WYDATKI			6 852 500,21


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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 Sokoła" 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>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	25 000,00
RAZEM WYDATKI	11 892 000,21


**BURMISTRZ
 GMINY**
Jarosław Przewoźny


Załącznik Nr 4
do projektu uchwały nr
z dnia

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:			3 145 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 560 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	585 600,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Budżet na rok 2019

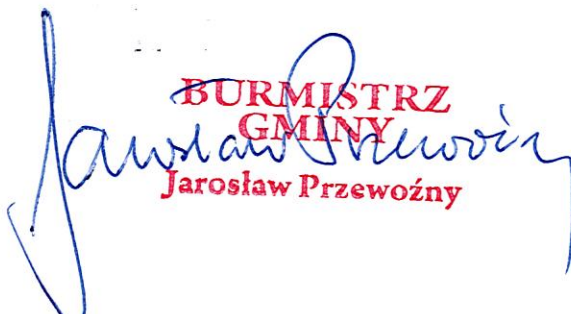
WYDATKI

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


BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 6
do projektu uchwały nr
z dnia

**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
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	
6230	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 7
do projektu uchwały
z dnia

**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>	300 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
WYDATKI	300 000,00
851 Ochrona zdrowia	300 000,00
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 9
do projektu uchwały nr
z dnia

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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

Załącznik nr 10
do projektu uchwały
z dnia

**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


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok opracowano zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) z uwzględnieniem zapisów uchwały nr LVIII/359/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Opracowując projekt uchwały budżetowej na 2019 rok oparto się między innymi na danych zawartych w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., w którym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530), przekazano informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa.

Dla Gminy Pniewy zaplanowano subwencję ogólną w wysokości **15 416 518 zł**, w tym:

➤ część oświatowa	w wysokości	14 007 132 zł
➤ część wyrównawcza	w wysokości	1 357 631 zł
➤ część równoważąca	w wysokości	51 755 zł

Na rok 2019 subwencja ogólna zwiększona została o kwotę **1 376 413 zł**, z tego:

➤ część oświatowa	o kwotę	+ 1 302 906 zł
➤ część wyrównawcza	o kwotę	+ 91 951 zł
➤ część równoważąca	o kwotę	- 18 444 zł

Planowany udział Gminy Pniewy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2019 rok ustalono w wysokości **14 371 189 zł** , a udział gmin we wpływach z tego podatku wynosić będzie 38,08% (wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do 2018 r.). Kwota udziałów dla Gminy Pniewy na 2019 rok w porównaniu z planem roku 2018 jest wyższa o 2 322 611 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. Minister Finansów powiadomi gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy na rok 2019.

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3112.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych

- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **13 285 790 zł**, w tym na:
 - administrację publiczną 109 056 zł,
 - pomoc społeczną 525 750 zł,
 - rodzinę 12 650 984 zł

- zadań własnych realizowanych przez gminy **226 399 zł**, z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 32 500 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 313 zł
 - zasiłki stałe 110 509 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 36 077 zł
- zaplanowano również dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **506 483 zł**, w tym: na
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103 822 zł
 - przedszkola 402 661 zł

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu pismem nr DPZ 3113-1/18 z dnia 18 października 2018 r. przekazał informację o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku:

- finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019 r. w wysokości **2 461 zł**.

Prognozując wielkość podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, czy podatku od spadku i darowizn przeprowadzono analizę wykonania dochodów z tych źródeł na podstawie dwóch poprzednich lat budżetowych.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2019 r. przyjęto z uwzględnieniem złożonych deklaracji podatkowych osób prawnych i informacji podatkowych osób fizycznych oraz stawek przyjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 listopada 2018 r., które pozostały na niezmienionym poziomie.

Dochody z podatku rolnego zostały obliczone na podstawie przyjętej uchwały przez Radę Miejską w dniu 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na 2019 r. Zgodnie z uchwałą stawka została obniżona do kwoty 52,44 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku leśnego zostały ustalone na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono zgodnie z przyjętymi stawkami przez Radę Miejską w dniu 8 listopada 2018 r.

Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie analizy sprawozdań za III kwartały 2018 roku i przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku.

Projekt budżetu na 2019 rok został opracowany przy założeniu realnych do uzyskania dochodów. Planowane dochody budżetu Gminy Pniewy na rok 2019 zamykają się kwotą **70 288 794,21zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie **64 984 970 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **5 303 824,21 zł**, wśród których wyróżniamy:
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 4 833 824,21 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 440 000 zł

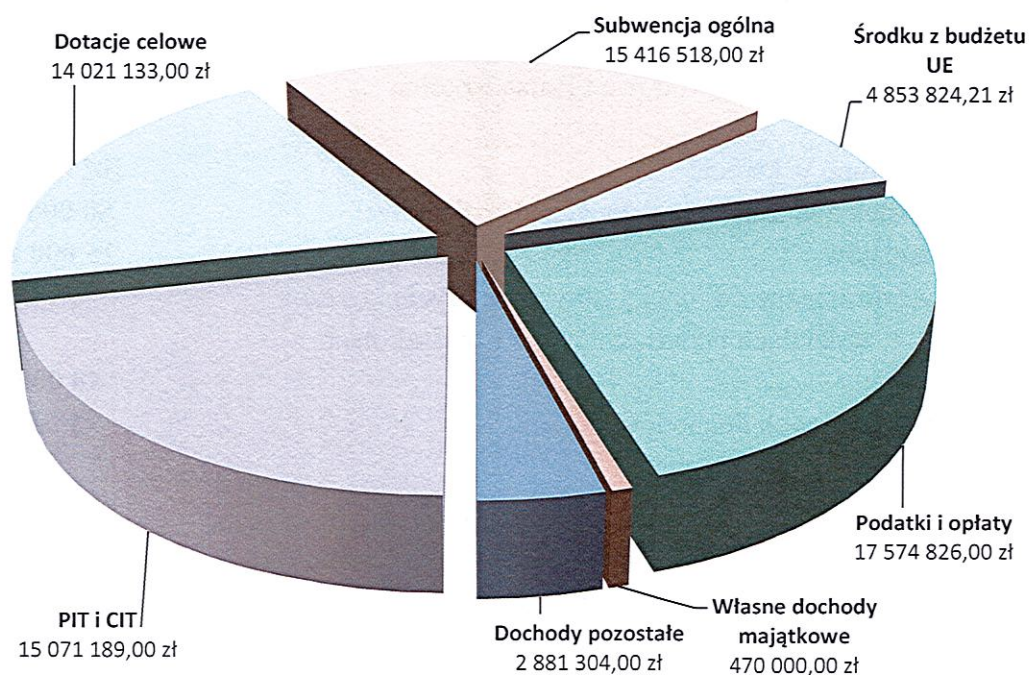
Do sprzedaży na rok 2019 przyjęto:

- grunty rolne – działka w Zajączkowie i w Nojewie
- raty z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego i nabycia lokalu mieszkalnego
- wykup prawa użytkowania wieczystego
- wykup lokali mieszkalnych przez najemców – 3 lokale
- sprzedaż działek mieszkaniowo-usługowych w Pniewach
- sprzedaż działek rekreacyjnych w Zamorzu

Prognozowane dochody według źródeł powstania

Rodzaj dochodów	Kwota	Struktura %
Dochody własne <i>w tym:</i>	35 997 319,00	51,21
- dochody z podatków i opłat	17 574 826,00	48,82
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 071 189,00	41,87
- pozostałe dochody	2 881 304,00	8,00
- dochody majątkowe	470 000,00	1,31
Subwencja ogólna	15 416 518,00	21,93
Dotacje celowe	14 021 133,00	19,95
Środki z budżetu UE	4 853 824,21	6,91
Dochody ogółem	70 288 794,21	100,00

Struktura dochodów budżetu Gminy Pniewy na 2019 rok



W grupie pozostałych dochodów zaplanowano:

- wpływy z różnych dochodów **66 600 zł**, które dotyczą m. in. refundacji kosztów ubezpieczenia majątku jednostek organizacyjnych, zwrotu kosztów upomnienia.

- wpływy z usług **1 593 805zł**, dotyczące w szczególności:
 - dochodów realizowanych przez Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z porozumieniem o zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym – zaplanowano kwotę **312 805 zł**
 - wpływy realizowane przez Bursę Szkolną **900 000 zł**
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – sprzedaż obiadów dla uczniów **192 000 zł**
 - Szkoła Podstawowa w Pniewach – zwrot za media od innych jednostek organizacyjnych **80 000 zł**
 - udostępnianie obiektu hali sportowej **91 200 zł**
 - usługi za udostępnianie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Pniewach **5 000 zł**
 - za usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją kierownika **7 000 zł**
 - sprzedaż posiłków w Przedszkolu „Miś” dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych **2 000 zł**
 - w pozostałych rozdziałach **3 800 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **1 004 850 zł** w szczególności dotyczą:
 - wynajmu gminnego zasobu mieszkaniowego **728 850 zł**
 - wynajmu pomieszczeń przy ul. Targowej, lokali niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów(tereny pod garaże, place szkoleniowe, budynki garażowe) **185 000 zł**
 - wynajmu świetlic wiejskich **30 000 zł**
 - dzierżawy pomieszczeń pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej **54 000 zł**
 - pozostałe – Szkoły Zawodowe i Bursa Szkolna **7 000 zł**

- odsetki zaplanowano w kwocie **101 400 zł**
- dochody jednostek związane z realizacją zadań zleconych **50 000 zł**
- wpływy z mandatów **15 000 zł**
- dotacje celowe otrzymane od innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach Gminy Pniewy **48 000 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów **1 649 zł**

Dochody Gminy Pniewy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** planowane dochody w kwocie **369 469 zł** obejmują
 - sprzedaż majątku – do sprzedaży przyjęto grunty rolne w Zajączkowie i w Nojewie 80 000 zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dofinansowanie dotyczy inwestycji:
 - *Nasze wiejskie centrum kultury – przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z remontem w Podpniewkach* 251 292 zł
 - *Lubocześnica na start- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lubocześnicy* 38 177 zł

 - **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – planowane dochody **5 539 650,21 zł** obejmują:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. *"Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"* 3 772 795,21 zł
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 42 200 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 913 850 zł
w tym:
 - czynsze za lokale mieszkalne – wpływy z PTBS 728 850 zł
 - pozostałe wpływy zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami 185 000 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 30 000 zł
 - wpływy z tytułu sprzedaży majątku 360 000 zł
 - wpływy z tytułu realizacji porozumienia z PTBS w Pniewach w sprawie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym 312 805 zł
 - wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - PTBS 8 000 zł

 - **dział 710 Działalność usługowa** – planowane dochody w kwocie **5 000 zł** obejmują dochody z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza

 - **dział 750 Administracja publiczna** – planowane dochody w kwocie **129 056 zł** obejmują:
 - dotację celową na realizację zadań zleconych 109 056 zł
 - wpływy z kosztów upomnienia 10 000 zł
 - wpływy z różnych dochodów 10 000 zł
- Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 r.
- **dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2 461 zł** obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w 2019 r.

➤ dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000 zł
planowane dochody obejmują wpływy z mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską	
➤ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane w kwocie	30 579 964 zł
obejmują:	
– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej, pobierane przez urzędy skarbowe	5 000 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie	12 011 651 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	3 050 000 zł
- osoby prawne	8 961 651 zł
– wpływy z podatku rolnego w kwocie	1 128 539 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	921 000 zł
- osoby prawne	207 539 zł
– wpływy z podatku leśnego w kwocie	88 936 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	11 526 zł
- osoby prawne	77 410 zł
– wpływy z podatku od środków transportowych	980 000 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	440 000 zł
- osoby prawne	540 000 zł
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	526 000 zł
<i>w tym:</i>	
- osoby fizyczne	465 000 zł
- osoby prawne	61 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy z podatku pobieranego przez urzędy skarbowe	
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000 zł
<i>w tym :</i>	
- od osób fizycznych	20 000 zł
- od osób prawnych	15 000 zł
– wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez urzędy skarbowe	

- wpływy z opłaty targowej 94 000 zł
obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 649 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 47 000 zł
obejmuje szacunkowe wpływy za czynności urzędowe z zakresu administracji publicznej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 126 000 zł
zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania za 2018 rok,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 300 000 zł
obejmuje opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wysokość zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 130 000 zł
dochody oszacowano na podstawie wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury podziemnej
- opłata adiacencka 25 000 zł
zaplanowano dochody z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 371 189 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 700 000 zł
udział dla gminy w tym podatku w 2019 r. wynosi 6,71%

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych(CIT) ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 r.

- **dział 758 Różne rozliczenia** 15 461 518 zł
Dochody w tym dziale obejmują między innymi dochody z tytułu subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości 15 416 518 zł oraz odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunku budżetu w wysokości 45 000 zł
- **dział 801 Oświata i wychowanie** 1 130 183 zł
planowane dochody obejmują:
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 506 483 zł
 - z tego:*
 - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 103 822 zł

- na przedszkola	402 661 zł
- dotacje celowe otrzymane z innej gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach	8 000 zł
- dotacje celowe otrzymane – na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innej gminy w przedszkolach Gminy Pniewy	40 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	230 000 zł
- wpływy z usług – zwrot za media (ogrzewanie, energię i wodę)	80 000 zł
- wpływy z usług – dochody realizowane przez stołówkę szkolną	192 000 zł
- wpływy z usług	3 800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	7 400 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych	200 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000 zł
- wpływy z różnych opłat	300 zł
➤ dział 852 Pomoc społeczna	1 216 889 zł
planowane dochody obejmują:	
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie	525 750 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie	226 399 zł
- opłaty za mieszkania chronione na podstawie decyzji administracyjnej	60 000 zł
- wpływy z innych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	44 000 zł
- dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020 projektu „ <i>Budowa infrastruktury pomocniczej oraz zakup urządzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez CIS „Ostoja” w Pniewach</i> ”	360 740 zł
➤ dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 820 zł
Dochody w tym dziale dotyczą dotacji na realizację projektów:	
- „ <i>Ja w internecie</i> ” – projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	20 000 zł
- „ <i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych</i> ” projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.2 – WRPO 2014+	410 820 zł
➤ dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	905 000 zł
planowane dochody obejmują dochody realizowane przez Bursę Szkolną:	
- wpływy z usług dotyczą sprzedaży obiadów, zakwaterowania oraz refundacji opłat za media	900 000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy	5 000 zł
➤ dział 855 Rodzina	12 700 984 zł
planowane dochody obejmują dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu:	
- świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 692 450 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 249 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	21 285 zł
- udział gminy we wpływach od dłużników alimentacyjnych	50 000 zł
➤ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000 zł
- wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami dochody oszacowano na podstawie złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	1 550 000 zł
- wpływy z różnych opłat – w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 000 zł
- wpływy z usług	2 000 zł
➤ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000 zł
zaplanowano dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich	
➤ dział 926 Kultura fizyczna	167 800 zł
dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:	
- wpływy z usług za udostępnianie obiektu	91 200 zł
- dzierżawy pawilonu sportowego przy ul. Konińskiej	54 000 zł
- wpływy z różnych dochodów	21 600 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 zł

WYDATKI

Wydatki ogółem na rok 2019 zaplanowano w wysokości **71 460 605,21 zł**, w tym wydatki bieżące 59 568 605 zł, co stanowi 83,36% planowanych wydatków ogółem, wydatki majątkowe w wysokości 11 892 000,21 zł, co stanowi 16,64% wydatków ogółem. W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację zadań, na które otrzymamy dofinansowanie, na które złożyliśmy wnioski o dofinansowanie oraz na zadania kontynuowane.

Porównanie wydatków budżetu Gminy Pniewy w zakresie wydatków bieżących, majątkowych oraz ogółem przewidywanych do wykonania w roku 2018 i planowanych do poniesienia w roku 2019

Kategoria wydatków	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Projekt budżetu na rok 2019	% (2019/2018)
Wydatki ogółem:	71 516 772,17	71 460 605,21	99,92%
wydatki bieżące	61 432 360,21	59 568 605,00	96,97%
wydatki majątkowe	10 084 411,96	11 892 000,21	117,9%

Zestawienie poszczególnych kategorii wydatków bieżących w ujęciu przewidywanego wykonania roku 2018 i projektu budżetu na 2019r.

Kategoria wydatków bieżących	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Struktura %	Projekt planu na rok 2019	Struktura %	Dynamika %
Wydatki osobowe	24 225 817,85	39,43%	26 500 061,00	44,49%	109,39%
Pozostałe wydatki rzeczowe	33 164 485,79	53,99%	28 646 602,00	48,09%	86,38%
Dotacje bieżące	3 347 056,57	5,45%	2 887 942,00	4,85%	86,28%
Obsługa długu	695 000,00	1,13%	761 000,00	1,28%	109,49%
Rezerwy bieżące	0,00	0,00%	773 000,00	1,29%	-
Razem wydatki bieżące:	61 432 360,21	100,00%	59 568 605,00	100,00%	96,97%

WYDATKI OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW W LATACH 2018-2019

L.p	Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.10.2018r.		Plan 2019		dynamika 2019/2018
			w gr	struktura w %	w gr	struktura w %	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 132 510,45 zł	1,58%	36 589,00 zł	0,05%	3,23%
2	020	Leśnictwo	6 500,00 zł	0,01%	0,00	0,00%	0,00%
4	600	Transport i łączność	5 298 251,53 zł	7,41%	3 799 952,00 zł	5,32%	71,72%
5	630	Turystyka	18 775,00 zł	0,03%	33 600 zł	0,05%	178,9%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 700 531,00 zł	3,78%	7 851 482,21 zł	10,99%	290,74%
7	710	Działalność usługowa	122 100,00 zł	0,17%	102 000,00 zł	0,14%	83,53%
8	750	Administracja publiczna	6 054 462,83 zł	8,47%	6 389 454,00 zł	8,94%	105,53%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 049,00 zł	0,13%	2 461,00 zł	0,01%	2,73%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 260,90 zł	0,93%	572 245,00 zł	0,80%	85,89%
11	757	Obsługa długu publicznego	695 000,00 zł	0,97%	761 000,00 zł	1,06%	109,50%
12	758	Różne rozliczenia	567 855,00 zł	0,79%	773 000,00 zł	1,08%	136,13%
13	801	Oświata i wychowanie	20 375 516,10 zł	28,49%	22 688 308,00 zł	31,75%	111,35%
14	851	Ochrona zdrowia	370 044,00 zł	0,52%	333 000,00 zł	0,47%	89,99%
15	852	Pomoc społeczna	5 023 039,08 zł	7,02%	4 427 280,00 zł	6,20%	88,14%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 480,00 zł	0,06%	820 000,00 zł	1,15%	2025%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 046 852,65 zł	2,86%	2 101 622,00 zł	2,94%	102,67%
17	855	Rodzina	14 746 485,00 zł	20,62%	13 044 830,00 zł	18,25%	88,46%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 908 960,00 zł	9,66%	4 196 325,00 zł	5,87%	60,73%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 663,63 zł	3,38%	1 403 250,00 zł	1,96%	57,97%
20	926	Kultura fizyczna	2 232 436,00 zł	3,12%	2 124 207,00 zł	2,97%	95,15%
RAZEM			71 516 772,17	100,00%	71 460 605,21zł	100,00%	99,92%

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

36 589 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na finansowanie następujących zadań:

wydatki bieżące:

- dotacje dla spółki wodnej 4 000 zł
- konserwację rowów melioracyjnych 10 000 zł
- obowiązkowa wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej szacowana na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego w 2019 r. 22 589zł

Dział 600 Transport i łączność **3 799 952 zł**
Realizacja zadań związanych z utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy

wydatki bieżące	638 952 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	23 952 zł
- remonty cząstkowe masą asfaltową ulic w Pniewach oraz dróg gminnych	70 000 zł
- profilowanie i wałowanie dróg	250 000 zł
- utrzymanie przejezdności dróg gminnych – akcja zima	215 930 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg gminnych	40 000 zł
- wycinka krzewów i drzew przy drogach gminnych	9 000 zł
- naprawy chodników oraz usługi transportowe	4 500 zł
- odtworzenie przebiegu drogi w granicach działki	5 000 zł
- przeglądy techniczne dróg gminnych	12 000 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu	3 000 zł
- naprawa i czyszczenie przepustów na drogach gminnych oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej	5 570 zł

wydatki majątkowe	3 161 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowo	30 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach	3 050 000 zł
- Budowa chodnika Karmin	50 000 zł
- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubocześnica, Buszewo, Karmin	31 000 zł

Dział 630 Turystyka **33 600 zł**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy Pniewy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom, w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **7 851 482,21 zł**

W ramach tego działu finansowane będą następujące zadania:

wydatki bieżące	1 713 982 zł
- opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne i kartograficzne, operaty szacunkowe	44 500 zł
- zobowiązania gminy z tytułu najmu	6 000 zł
- opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	700 zł
- opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną udostępnianą przez PODGiK	4 000 zł
- podatek Gminy Pniewy	31 049 zł
- inwentaryzacje obiektów budowlanych	10 000 zł
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych	311 000 zł
- koszty związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i pozostałych obiektów komunalnych	138 840 zł
- odszkodowania i koszty wykupu	100 205 zł

- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym PTBS
w tym fundusz remontowy 585 000 zł
 - porozumienie PTBS – media, ubezpieczenie 469 900 zł
 - pozostała działalność 12 788 zł
- w tym: wynagrodzenie roczne za ustanowioną służebność oraz opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

wydatki majątkowe 6 137 500,21 zł

- Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 6 032 500,21 zł
- Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego 100 000 zł
- Nabycie nieruchomości gruntowej 5 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa 102 000 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

- posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej 7 000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 23 000 zł
- planowanie przestrzenne – plany miejscowe 40 000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 32 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna 6 389 454 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na:

Urzędy Wojewódzkie 109 056 zł

Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań zleconych, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rady gmin 198 500 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady, w tym na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych, zakup wyposażenia, szkolenia radnych itp.

Urzędy Gmin 4 884 765 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą działalności Urzędu, w tym między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 003 541 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 304 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 809 920 zł

obejmujące między innymi:

wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych, wydatki na koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, serwis komputerowy, konserwację sprzętu, aktualizację i zakup programów komputerowych, w tym LEX, koszty opłat za telefony, bieżące remonty, zakup energii, gazu i wody, wydatki na podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty RTV, internet do kamer monitoringu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 352 500 zł
Działania promocyjne podejmowane w Gminie Pniewy w 2019 roku r. będą służyły tworzeniu pozytywnego wizerunku naszej gminy poprzez:

- usługę druku magazynu informacyjnego „Dyżansem przez Pniewy”,
- współpracę z mediami,
- promowanie Gminy Pniewy podczas partnerskich wizyt w zaprzyjaźnionych miastach,
- finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowo – kulturalnych,
- zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto działania te będą polegały na wspieraniu inicjatyw i działań mieszkańców, którzy będą promowali i reprezentowali naszą gminę w wystawach, konkursach, koncertach, pokazach i zawodach.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 626 095 zł

Zaplanowano wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną niektórych jednostek organizacyjnych gminy Pniewy, w tym: wydatki osobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych.

Pozostała działalność 218 538 zł

Zaplanowane wydatki obejmują między innymi:

- diety sołtysów oraz artykuły prasowe i informacyjne dla sołtysów, współpraca z miastami partnerskimi, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – audytor, dożynki gminne, ubezpieczenie majątku jednostek organizacyjnych, składki członkowskie – KOLD.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 461 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 461 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 572 245 zł
Ochotnicze Straże Pożarne:

Plan budżetu obejmuje wydatki związane z utrzymaniem pojazdów, sprzętu, wyposażenia w stan gotowości bojowej oraz ich rozwój przez zakup technologicznie nowoczesnego sprzętu, umundurowania oraz ochronę osobistą strażaków - ubezpieczenie. Szkolenie strażaków czynnych oraz młodocianych w celu zapewnienia ciągłości pokoleniowej. Utrzymanie i modernizowanie bazy strażnic. Zaplanowano wydatki m. in. na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy na akcje gaśnicze, zakup paliwa, oleju, utrzymanie sprzętu, bieżące remonty, uzupełnienie umundurowania. Są to podstawowe wydatki niezbędne dla codziennego funkcjonowania jednostek OSP 250 060 zł

Straż Miejska 284 103 zł
zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej

Zarządzanie kryzysowe 26 982 zł

wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 11 982 zł na zakup materiałów i wyposażenia

wydatki majątkowe

- Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania awaryjnego w budynku Bursy Szkolnej 15 000 zł

Pozostała działalność 11 100 zł

Wydatki związane z serwisem i utrzymaniem monitoringu miejskiego

Dział 757 Obsługa długu publicznego 761 000 zł

Wydatki na odsetki od pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych

Dział 758 Różne rozliczenia 773 000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 253 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 520 000 zł, z przeznaczeniem na:

- poręczenie kredytu dla Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pniewach 358 000 zł
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 162 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 22 688 308 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 101 622 zł

W roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. – System Informacji Oświatowej - z różnych form edukacji samorządowej: opieki przedszkolnej, szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzysta 2 214 uczniów, tj. o 33 uczniów więcej niż w roku szkolnym 2017/2018.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. pierwszego etapu reformy oświaty – przekształcenie sześcioklasowych szkół podstawowych w ośmioklasowe szkoły podstawowe oraz stopniowe wygaszanie gimnazjum, poprzez włączenie klas gimnazjalnych do szkoły podstawowej – brak naboru do klasy pierwszej, nastąpił wzrost liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych oraz spadek liczby uczniów i oddziałów klas gimnazjalnych.

W szkołach podstawowych uczy się 1232 uczniów, w tym (1119 uczniów + 113 dzieci w oddziałach przedszkolnych) w 61 oddziałach, w tym (56 oddziały + 5 oddziałów przedszkolnych), rok temu (1076 uczniów, w tym 969 uczniów + 107 dzieci w oddziałach przedszkolnych) w 54 oddziałach, w tym (49 oddziały + 5 oddziałów przedszkolnych).

W 5 oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach uczy się 102 uczniów, rok temu uczyło się 223 uczniów w 10 oddziałach.

W szkołach ponadpodstawowych – Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej uczy się 556 uczniów w 27 oddziałach (rok temu 559 uczniów w 26 oddziałach).

W bursie szkolnej przebywa 51 wychowanków, jest to o jedenastu wychowanków więcej niż przed rokiem.

W roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola „Miś” uczęszcza **324** dzieci, jest to o **dwoje** dzieci więcej niż przed rokiem.

Gmina Pniewy dotuje niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, do którego uczęszcza **93** dzieci, w tym **82** dzieci z Gminy Pniewy oraz Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, do którego uczęszcza **42** uczniów.

We wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy, zatrudnieni są nauczyciele łącznie na **195,57** etatu (rok temu **189,28** etatu), w tym **8** etatów urlopy dla poratowania zdrowia i **5** etatów urlopy macierzyńskie. W łącznej liczbie zatrudnionych pracowników pedagogicznych **47,47%** stanowią nauczyciele dyplomowani.

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są obecnie na **73,63** etatu.

Planowana subwencja oświatowa wynosi **14 007 132 zł**, a niezbędne koszty stanowią kwoty:

- ✓ Szkoły podstawowe 10 132 983 zł
- ✓ Gimnazja 1 452 849 zł

w tym:

- dotacja dla gimnazjum publicznego 250 000 zł

- ✓ Technika 1 756 841 zł
- ✓ Branżowe szkoły I i II stopnia 1 153 900 zł
- ✓ Liceum ogólnokształcące 1 690 207 zł
- ✓ Szkoły zawodowe 426 941 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 255 803 zł

w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 15 457 zł

- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 546 764 zł
- ✓ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 304 275 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 15 457 zł

- ✓ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 85 481 zł
- ✓ Pozostała działalność 195 753 zł

✓ Bursa Szkolna	1 665 178 zł
✓ Świetlice szkolne	341 009 zł
✓ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 935 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 13 440 zł

Razem **20 058 919 zł**

Na pozostałe wydatki związane z finansowaniem oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano

✓ Przedszkola	3 266 905 zł
---------------	--------------

w tym

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 592 000 zł

✓ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 446 zł
✓ Dowożenie uczniów do szkół	615 600 zł
✓ Stołówki szkolne	310 560 zł
✓ Pomoc materialna dla uczniów	44 500 zł

Razem **4 731 011 zł**

Na wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę **23 634 930 zł**, z tego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 17 050 948 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 839 370 zł, oraz finansowanie kosztów energii, gazu i wody w wysokości 1 199 039 zł.

wydatki majątkowe 1 155 000 zł

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nojewie	1 000 000 zł
- Utworzenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Pniewach	70 000 zł
- Utworzenie pracowni chemicznej w Liceum Ogólnokształcącym w Pniewach	85 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 333 000 zł

Przeciwdziałanie narkomanii 20 000 zł

Zaplanowane wydatki między innymi na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, projekty profilaktyczne, prowadzenie zajęć z młodzieżą.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 280 000 zł

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia dla terapeutów prowadzących dyżury w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym, osób prowadzących zajęcia pozaszkolne, na zakup usług w związku z realizacją warsztatów profilaktycznych. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu, wypłatę ryczałtu dla członków Gminnej Komisji, wydatki na szkolenia.

Pozostała działalność 33 000 zł
W tym rozdziale zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna 4 427 280 zł
Domy pomocy społecznej 520 000 zł
Zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 1 070 522 zł
w tym dofinansowanie w kwocie 525 750 zł

Zaplanowano środki na funkcjonowanie dziennego Domu Seniora. Wydatki związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, materiałów do terapii zajęciowej i wyposażenia. Opłaty związane z zakupem energii, wody, gazu oraz naprawa i konserwacja sprzętu CO.

Ponadto w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy *Jawor* w Pniewach. Jednostka Gminy Pniewy realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000 zł
Zaplanowano środki dla zespołu realizującego zadanie tj. na zakup materiałów szkoleniowych oraz szkolenia.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37 200 zł
w tym dofinansowanie do zadań własnych 32 500 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 233 389 zł

Zaplanowano środki na uregulowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Jest to zadanie własne, na które Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie w kwocie 47 313 zł.

Dodatki mieszkaniowe
Wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy- wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. 180 000 zł

<u>Zasiłki stałe</u>	136 509 zł
Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 110 509 zł.	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 453 500 zł
w tym dofinansowanie w kwocie 36 077 zł	
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano między innymi na wypłatę wynagrodzeń oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.	
<u>Mieszkania chronione</u>	254 272 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Pensjonatu Seniora „Jutrzenka”, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - zakup materiałów (środki czystości) oraz niezbędnego sprzętu, - koszty mediów z tytułu użytkowania mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych Pensjonatu, w których świadczone są usługi dla seniorów. 	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	111 900 zł
Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników oraz kosztów związanych z zawartymi umowami – zlecenia na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów wymagających tej formy wsparcia.	
<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	110 000 zł
Zaplanowano posiłki i zasiłki na zakup żywności dla dzieci, seniorów i innych osób w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
<u>Centra Integracji Społecznej</u>	299 988 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowano dotację podmiotową zgodnie z przedstawioną kalkulacją dla Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 299 988 zł 	
<u>Pozostała działalność</u>	15 000 zł
Obejmuje zakup paliwa w celu dowozu żywności oraz wydatki związane z prowadzeniem prac społeczno-użytecznych.	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w 2018 r.,	
wydatki bieżące	
<ul style="list-style-type: none"> - projekt w ramach Programu „Ja w internecie” realizowany w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 	
	20 000 zł
wydatki majątkowe	
<ul style="list-style-type: none"> - projekt pt.:” Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego 	
	800 000 zł

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zabezpieczono środki na „Adaptację Pomieszczeń w budynku przy ul. Targowa 14 w Pniewach na potrzeby Środowiskowego Centrum Wspierania Osób Starszych”

- dofinansowanie 410 820 zł
- środki własne 389 180 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **2 101 622 zł**

Na świetlice szkolne zaplanowano 341 009 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 50 935 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W planie wydatków uwzględniono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości - 13 440 zł.

Internaty i bursy szkolne 1 665 178 zł

Zabezpieczono w planie wydatków środki na wynagrodzenia i pochodne, a także wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bursy między innymi:

- wydatki na zakupy materiałów biurowych, środki czystości, zakup sprzętu do kuchni, zakup wyposażenia
- zakup środków żywności dla osób korzystających ze stołówki
- koszty energii, wody i gazu
- konserwacja, naprawa oraz serwis sprzętu
- pozostałe usługi – opłaty za usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości płynnych odprowadzenie ścieków, monitoring bursy, zabiegi deratyzacyjne, dezynfekcyjne
- wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu oraz mieniem jednostki.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19 000 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 25 500 zł

Dział 855 Rodzina **13 044 830 zł**

Świadczenia wychowawcze 7 692 450 zł

Realizacja świadczenia wychowawczego jest obowiązkiem gminy.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 99 450 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 067 709 zł

Zaplanowano świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne

Zadanie dofinansowane w kwocie 4 937 249 zł

<u>Wspieranie rodziny</u>	63 386 zł
Zaplanowano wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania.	
<u>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</u>	120 000 zł
Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	
<u>Rodziny zastępcze</u>	40 000 zł
Zaplanowano środki na koszty związane z pobytem dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych.	
<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	40 000 zł
Zaplanowano środki na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	21 285 zł
Zadanie zlecone - finansowane w całości z dotacji celowej.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 325 zł
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	170 013 zł
- czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej	100 000 zł
- opłaty za odprowadzenie wód roztopowych i opadowych z terenów utwardzonych	70 000 zł
- opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami rzeki Mogielnicy	13 zł
<u>Gospodarka odpadami</u>	1 550 000 zł
- wydatki związane z obowiązkiem organizacji systemu gospodarowania odpadami, w tym wywóz, transport, odbiór odpadów komunalnych. Koszty związane z wynagrodzeniem pracowników, wynagrodzeniem za inkaso, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia. Koszty związane z prowadzeniem egzekucji itp.	
<u>Oczyszczanie miasta i wsi</u>	432 375 zł
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do utrzymania czystości, zakup paliwa do pojazdów, kosiarek i piły mechanicznej, zmiatanie mechaniczne ulic, ochrona sanitarna przed gryzoniami, serwisowanie oraz ubezpieczenie pojazdów.	

<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>		301 500 zł
<i>w tym m.in.:</i>		
– pielęgnacje i nasadzenia krzewów i drzew oraz koszenie trawników.		
<u>Schroniska dla zwierząt</u>		68 000 zł
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		840 000 zł
<i>w tym:</i>		
– opłata za zużycie energii elektrycznej	545 000 zł	
– konserwacja oświetlenia ulicznego	230 000 zł	
– pozostałe usługi	45 000 zł	
wydatki majątkowe		
– zakup iluminacji świątecznej	20 000 zł	
<u>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		50 000 zł
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące	25 000 zł	
wydatki majątkowe		
– Współfinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy	25 000 zł	
<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>		15 120 zł
Kosze uliczne miasta i Gminy Pniewy - deklaracja		
<u>Pozostała działalność</u>		769 317 zł
wydatki bieżące 269 317 zł		
– usuwanie barszczu Sosnowskiego	29 100 zł	
– realizacja projektu związanego z kompleksowym programem edukacji ekologicznej w gminie Pniewy	15 000 zł	
– analiza, przetwarzanie i udostępnianie danych o jakości powietrza	5 314 zł	
– badanie odpadów paleniskowych	5 300 zł	
– obsługa kąpielisk i łazienek miejskich	144 321 zł	
– koszty utrzymania WC ul. Jeziorna i Pocztowa	16 000 zł	
– realizacja umowy w sprawie odbioru padłych zwierząt	7 000 zł	
– dzierżawa lasu - Nadleśnictwo	1 120 zł	
– naprawa ławek, gazonów drewnianych	3 000 zł	
– oznakowanie ulic miasta i nieruchomości	20 000 zł	
– monitoring składowiska odpadów w Dęborzycach	6 000 zł	
– pozostałe usługi	14 162 zł	
– prace awaryjne	3 000 zł	

wydatki majątkowe 500 000 zł

- Zagospodarowanie terenu parku „Boisko Sokoła” w Pniewach 500 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 403 250 zł

Nagroda za osiągnięcia kulturalne 4 000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429 250 zł
zaplanowano wydatki na bieżące remonty, utrzymanie świetlic wiejskich, wynajem świetlic oraz środki dla sołectw.

Biblioteki 956 000 zł

- Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy przeznaczona na działalność bieżącą.

Pozostała działalność 14 000 zł

- Zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna 2 124 207 zł

Obiekty sportowe 1 489 041 zł

Zaplanowane wydatki obejmują m.in.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSiR-u,
- wyposażenie zaplecza sportowego w sprzęt sportowy i materiały do funkcjonowania obiektów hala/sale gimnastyczne
- wydatki na media niezbędne do funkcjonowania obiektów,
- utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych w stanie umożliwiającym należyte funkcjonowanie (serwisy, bieżące remonty)
- zabezpieczenie imprez masowych
- obsługa Orlika

Zadania w zakresie kultury fizycznej 509 000 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i dla stowarzyszeń.

Pozostała działalność 126 166 zł

wydatki bieżące

- nagroda dla sportowca 4 000 zł
- doposażenie i remonty placów zabaw 35 666 zł
- dofinansowanie imprez o charakterze sportowym pod patronatem Burmistrza - puchary 8 000 zł

wydatki majątkowe 78 500 zł

- Miejsce sportu i rekreacji w zaciszu Osiedla Leśnego – siłownia plenerowa „FIT PARK” 50 000 zł
- Zakup i urządzenie placów zabaw 28 500 zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie **4 317 411 zł**, z następujących tytułów:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4 200 000 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 117 411 zł

Przychody zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

W projekcie budżetu na 2019 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie **3 145 600 zł** składają się następujące tytuły:

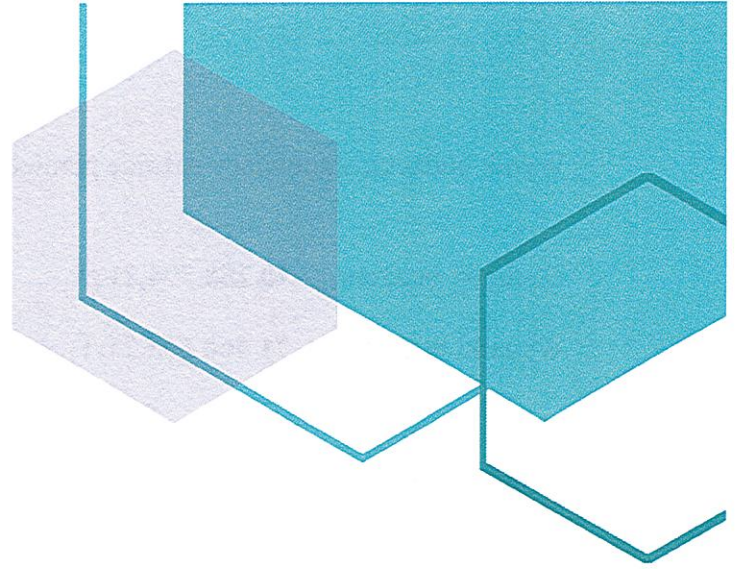
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 585 600 zł
- wykup obligacji 2 560 000 zł

Wynik budżetu

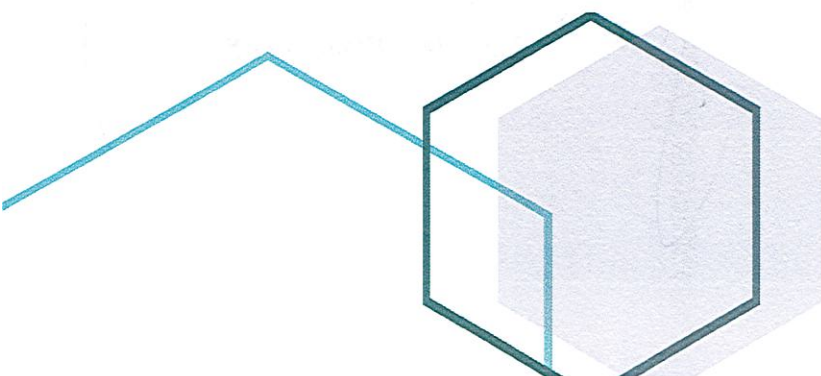
Z przyjętych wielkości budżetowych na przyszły rok wynika, że prognozowane dochody budżetowe będą niższe od planowanych wydatków. Planowany jest więc deficyt w wysokości 1 171 811 zł, który związany jest ściśle z wydatkami majątkowymi przeznaczonymi na realizację zadań inwestycyjnych.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna), która jest istotnym miernikiem jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z projektem budżetu planowana nadwyżka operacyjna wynosi 5 416 365 zł.


**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny



**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
GMINY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
AKTUALNEGO ZADŁUŻENIA W ROKU
BUDŻETOWYM I KOLEJNYCH LATACH**



Wynik budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi **-1 171 811 zł**

Dochody budżetu **70 288 794,21 zł**

Wydatki budżetu **71 460 605,21 zł**

Wynik – **deficyt budżetu** w wysokości **1 171 811 zł** zostanie sfinansowany emisją obligacji w 2019 roku.

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosić będzie:

na początek 2019 roku **23 922 100 zł,**

na koniec 2019 roku **24 976 500 zł**

W 2019 r., zgodnie z harmonogramem spłat, pozostaje do spłaty kwota 3 145 600 zł, z tego:

spłata pożyczek	66 600,00
spłata kredytów	519 000,00
wykup obligacji	2 560 000,00

W 2019 r. planuje się przeprowadzić emisję obligacji komunalnych o wartości 4 200 000 zł.

Obsługa zadłużenia w roku 2019 (raty + odsetki) zaangażuje ogółem 4 243 600 zł (w tym poręczenie dla PTBS – 358 000 zł), co stanowi 6,04 % planowanych dochodów budżetowych.



**BURMISTRZ
GMINY**
Jarosław Przewoźny

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIĘWY NA LATA 2019 - 2027

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA			
			PROJEKT 2019	2020	2021	2022
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	23 922 100,00	24 976 500,00	22 972 900,00	19 555 000,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	23 922 100,00	24 976 500,00	22 972 900,00	19 555 000,00
A1a		pożyczki	138 100,00	71 500,00	42 900,00	0,00
A1b		kredyty	1 644 000,00	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00
A1c		emisje obligacji	22 140 000,00	23 780 000,00	22 180 000,00	19 180 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	4 264 600,00	4 374 900,00	4 322 200,00	4 167 300,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłąc. wyprzedzającego finansowania:	3 145 600,00	3 403 600,00	3 417 900,00	3 375 000,00
B1a		pożyczek	66 600,00	28 600,00	42 900,00	0,00
B1b		kredytów	519 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
B1c		wykup obligacji	2 560 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	358 000,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00
B4		Splata odsetek i dyskonta	740 000,00	830 000,00	770 000,00	658 000,00
B5		Inne wydatki na obsługę długu	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	23 922 100,00	24 976 500,00	22 972 900,00	19 555 000,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	24 976 500,00	22 972 900,00	19 555 000,00	16 180 000,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	70 288 794,21	71 750 000,00	67 620 000,00	68 980 000,00
D1a		Dochody bieżące	64 984 970,00	66 290 000,00	67 620 000,00	68 980 000,00
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	440 000,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	4 863 824,21	5 460 000,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	4 317 411,00	1 400 000,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	71 460 605,21	69 746 400,00	64 202 100,00	65 605 000,00
E1a		Wydatki bieżące	59 568 605,00	60 760 000,00	61 980 000,00	63 220 000,00
E1b		Wydatki majątkowe	11 892 000,21	8 986 400,00	2 222 100,00	2 385 000,00
E2		Rozchody budżetowe	3 145 600,00	3 403 600,00	3 417 900,00	3 375 000,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	6,04%	6,09%	6,39%	6,04%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	9,32%	7,99%	7,15%	8,13%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY PNIEWY NA LATA 2019 - 2027

POZYCJA	FORMUŁA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA				
			2023	2024	2025	2026	2027
A	[A1]+[A2]+[A3]+[A4]	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	16 180 000,00	12 880 000,00	9 680 000,00	6 480 000,00	3 280 000,00
A1	[A1a]+[A1b]+[A1c]	Zaciągnięte zobowiązania (bez wyprzedzającego finansowania) :	16 180 000,00	12 880 000,00	9 680 000,00	6 480 000,00	3 280 000,00
A1a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c		emisje obligacji	16 180 000,00	12 880 000,00	9 680 000,00	6 480 000,00	3 280 000,00
A2	[A2a]+[A2b]+[A2c]	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedz. finansowania) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2b		kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2c		emisje obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3	[A3a]+[A3b]	Zobowiązania z umów zgodnie z par.3 pkt 2 rozporz. MF z 28.12.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a		zobowiązania z umów - na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b		zobowiązania z umów - na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	[B1]+[B2]+[B3]+[B4]	Obsługa długu:	3 982 300,00	3 780 300,00	3 672 300,00	3 562 300,00	3 529 300,00
B1	[B1a]+[B1b]+[B1c]+[B1d]	Splata rat kapitałowych z wyłącz. wyprzedzającego finansowania:	3 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 280 000,00
B1a		pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1b		kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1c		wykup obligacji	3 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 280 000,00
B2		Splata zobowiązań z umów (wydatkami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3		Zobow. z tyt. udzielon. poręczeń	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00	134 300,00
B4		Splata odsetek i dyskonta	548 000,00	446 000,00	338 000,00	228 000,00	115 000,00
B5		Inne wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	[A1]+[A3a]	Zadłużenie na początek roku	16 180 000,00	12 880 000,00	9 680 000,00	6 480 000,00	3 280 000,00
C2	[A]-[B]+[B2]+[B4]	Zadłużenie na koniec roku	12 880 000,00	9 680 000,00	6 480 000,00	3 280 000,00	0,00
D1	[D1a]+[D1b]+[D1c]	Dochody budżetowe ogółem	69 670 000,00	70 370 000,00	71 080 000,00	71 800 000,00	72 520 000,00
D1a		Dochody bieżące	69 670 000,00	70 370 000,00	71 080 000,00	71 800 000,00	72 520 000,00
D1b		Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1c		Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2		Przychody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	[E1a]+[E1b]	Wydatki budżetowe ogółem	66 370 000,00	67 170 000,00	67 880 000,00	68 600 000,00	69 240 000,00
E1a		Wydatki bieżące	63 860 000,00	64 500 000,00	65 150 000,00	65 810 000,00	66 470 000,00
E1b		Wydatki majątkowe	2 510 000,00	2 670 000,00	2 730 000,00	2 790 000,00	2 770 000,00
E2		Rozchody budżetowe	3 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 280 000,00
F	[D1+D2]-[E1+E2]	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1	[B]/[D1]	wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art.243 ust. 1 uofp)	5,72%	5,37%	5,17%	4,96%	4,87%
G2		dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 uofp)	8,13%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
G3	[G1] < [G2]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (art.243 uofp)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
CENTRUM KULTURY PNIEWY

UL. STRZELECKA 11A, 62-045 PNIEWY
TEL: (61) 29 10 964, WWW.BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
E-MAIL: BIURO@BIBLIOTEKAPNIEWY.PL
NIP: 787-13-41-736 REGON: 000979745

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Miasta i Gminy
CENTRUM KULTURY PNIEWY
62-045 Pniewy, ul. Strzelecka 11a
tel. 61 29 10 964
NIP 787-13-41-736 REGON 000979745

Pniewy, dnia 05 października 2018r.



PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

NA 2019 ROK

1. Informacje ogólne

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | Nazwa instytucji: | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Centrum Kultury Pniewy |
| 2. | Okres objęty planem: | 01.01.2019r.- 31.12.2019r. |
| 3. | Zatrudnienie w etatach: | 5,75 |

1

Urząd Miejski Pniewy
Pniewy dnia

09. 11. 2018

Zgodność niniejszego odpisu
z oryginałem poświadczają się

BURMISTRZ
GMINY
Jarosław Przewoźny

2. Plan Przychodów i Kosztów na rok 2019

Plan przychodów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2019r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2019 (zł)
1	2	3
	Stan środków na 01.01.2019r.	1 000,00
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.066.000,00
1.	Sprzedaż usług statutowych	44.500,00
	• Wpłaty na zajęcia	18.000,00
	• Wpłaty kary, ksero	500,00
	• Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, sali, sprzętu,	2.000,00
	• Wpłaty- sprzedaż książek	0,00
	• Wpłaty UTW	10.000,00
	• Wpłaty- bilety	14.000,00
	• Wpłaty- miejsce na stoisko	0,00
2.	Dotacje podmiotowe	1.006.000,00
	• podmiotowa	1.006.000,00
3.	Przychody finansowe	500,00
	• Odsetki od rachunków bankowych	500,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	15.000,00
	• Darowizny książki	500,00
	• Dofinansowanie- Imprezy kulturalne	0,00
	• Dofinansowanie- Dni Pniew	0,00
	• Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa	8.500,00
	• Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch.	0,00
	• Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe	6.000,00

Plan kosztów Biblioteki Publicznej MiG CK Pniewy na 2019r.

Lp.	Treść	Plan na rok 2019 (zł)
1	3	4
	KOSZTY OGÓŁEM	1.066.000,00
1.	Amortyzacja	6.500,00
	• Amortyzacja śr. trwałych	6.000,00
	• Darowizny książki	500,00

Lp.	Treść	Plan na rok 2019 (zł)
2.	Zużycie materiałów i energii	76.700,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	10.000,00
	• Zakup księgozbioru	22.000,00
	• Promocja czytelnictwa	8.500,00
	• Prenumerata prasy	2.200,00
	• Zakup energii SP Pniewy	22.000,00
	• Działalność kulturalna	12.000,00
3.	Usługi obce	352.000,00
	• Usługi telekomunikacyjne	3.000,00
	• Remonty	0,00
	• Pozostałe	15.000,00
	• Szkolenia	1.500,00
	• Działalność kulturalna	332.500,00
	• Dokumentacja-śr. trwałe	0,00
4.	Podatki i opłaty	11.000,00
	• Podatek od nieruchomości	11.000,00
5.	Wynagrodzenia	520.500,00
	• Wynagrodzenia osobowe pracownicy	322.900,00
	✓ wynagrodzenia osobowe	298.500,00
	✓ nagrody	20.800,00
	✓ nagrody jubileuszowe	3.600,00
	✓ odprawy emerytalno- rentowe	0,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe	197.600,00
	✓ działalność kulturalna	197.600,00
	✓ pozostałe	0,00
6.	Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS	75.800,00
	• Skł. na ubezpieczenia społeczne	61.000,00
	• Fundusz Pracy	6.000,00
	• Odpis ZFŚS	7.600,00
	• Inne świadczenia	1.200,00
7.	Pozostałe koszty	23.500,00
	• Ryczałt samochodowy	2.000,00
	• Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
	• Różne opłaty i składki	20.000,00
8.	Koszty finansowe	0,00

3. Plan środków na wydatki majątkowe oraz środków przyznanych innym podmiotom:

Lp.	Treść	Plan na rok 2019
1	2	3
1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
2.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

4. Plan Stanu należności i zobowiązań na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2019	Koniec 2019
1	2	3	4
1.	Stan należności, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2.	Stan zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
	• wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

5. Plan stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku:

Lp.	Treść	Początek 2019	Koniec 2019
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych, w tym:	9 000,00 zł	9 000,00 zł
	• Kasa	0,00 zł	0,00 zł
	• Rachunek podstawowy	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	• Rachunek ZFŚS	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	• Rachunek Promocja czytelnictwa	0,00 zł	0,00 zł

6. Informacje uzupełniające:

I. Informacje uzupełniające dot. Planu przychodów i kosztów na rok 2019

Przychody ogółem – 1.066.000,00 zł

1. Sprzedaż usług statusowych- 44.500,00 zł

- Wpłaty za zajęcia- 18.000,00 zł
- Wpłaty kary, ksero- 500,00 zł
- Wpłaty wynajęcie Pniewskiej Orkiestry Dętej, Sali, sprzętu- 2.000,00 zł
- Wpłaty sprzedaż książek- 0,00 zł
- Wpłaty UTW- 10.000,00 zł
- Wpłaty- bilety- 14.000,00 zł
- Wpłaty- miejsce na stoisko- 0,00 zł

2. **Dotacje podmiotowe – 1.006.000,00 zł**
 - Podmiotowa – 1.006.000,00 zł
3. **Przychody finansowe – 500,00 zł**
 - Odsetki od rachunków bankowych – 500,00 zł
4. **Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 15.000,00 zł**
 - Darowizny książki- 500,00 zł
 - Dofinansowanie- imprezy kulturalne- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Dni Pniew- 0,00 zł
 - Dofinansowanie- Promocja czytelnictwa- 8.500,00 zł
 - Przychody z tyt. terminowego przekazywania pod. doch. - 0,00 zł
 - Pozostałe przychody operacyjne- rozliczenia międzyokresowe- 6.000,00 zł

Wzrost planowanej dotacji na rok 2019 (1.006.000,00 zł) względem roku 2018 (955.000,00 zł) jest związany z planowanym zwiększeniem ilości i kosztów imprez kulturalnych oraz wzrostem wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 2019 roku.

Koszty ogółem – 1.066.000,00zł

1. **Amortyzacja- 6.500,00 zł**
 - Amortyzacja śr. Trwałych- 6.000,00 zł
 - Darowizny książki- 500,00 zł
2. **Zużycie materiałów i energii – 76.700,00zł**
 - Remonty- 0,00 zł
 - Pozostałe – 10.000,00 zł
 - ✓ artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.
 - Zakup księgozbioru – 22.000,00 zł
 - Promocja czytelnictwa – 8.500,00 zł
 - Prenumerata prasy- 2.200,00 zł
 - Zakup energii SP Pniewy– 22.000,00 zł
 - ✓ ogrzewanie, oświetlenie, woda.
 - Działalność kulturalna- 12.000,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna (instrumenty, akcesoria muzyczne, filmy, gadzety reklamowe)
3. **Usługi obce – 352.000,00zł**
 - Usługi telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł
 - ✓ abonament telefoniczny, Internet itp.
 - Remonty – 0,00 zł
 - Pozostałe- 15.000,00 zł
 - ✓ wywóz śmieci, drobne naprawy, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe itp.
 - Szkolenia- 1.500,00 zł
 - Działalność kulturalna- 332.500,00 zł
 - ✓ koncerty, instruktorzy, nagłośnienie, oświetlenie, transport, zajęcia i warsztaty dla dzieci i osób dorosłych, występy artystyczne

- Dokumentacja- środki trwałe- 0,00 zł
 - ✓ dokumentacja związana z ulepszeniem, zmodernizowaniem, przebudową itp. Budynków należących do Biblioteki.
4. **Podatki i opłaty – 11.000,00 zł**
- Podatek od nieruchomości- 11.000,00 zł
5. **Wynagrodzenia – 520.500,00zł**
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 322.900,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe – 298.500,00 zł
 - ✓ nagrody – 20.800,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe- 3.600,00 zł
 - ✓ odprawy emerytalno- rentowe- 0,00 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 197.600,00 zł
 - ✓ działalność kulturalna- instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.-,00zł
 - ✓ pozostałe.
6. **Składki na ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS – 75.800,00 zł**
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 61.000,00 zł
 - Fundusz Pracy – 6.000,00 zł
 - Odpis ZFŚS – 7.600,00 zł
 - Inne świadczenia – 1.200,00 zł
7. **Pozostałe koszty – 23.500,00 zł**
- Ryczałt samochodowy- 2.000,00 zł
 - Podróże służbowe krajowe- 1.500,00 zł
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 0,00 zł
 - Różne opłaty i składki- 20.000,00 zł
 - ✓ ZAIKS itp.
8. **Koszty finansowe – 0,00 zł**

II. Informacje uzupełniające dot. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

Planowane zatrudnienie w Bibliotece Publicznej MiG CK Pniewy wraz z wymiarem oraz składnikami wynagrodzeń w zł na rok 2019.

Lp.	Stanowisko	Wymiar zatrudnienia	Pensja podstawowa	Wysługa lat	Dodatek Funkcyjny	Razem
1.	Dyrektor	1	4.400,00	880,00	1 050,00	6.330,00
2.	Główny Księgowy	1	3.400,00	544,00	1 000,00	4.944,00
3.	Gł. Specjalista ds. artystycznych	1	2.980,00	596,00	-	3.576,00
4.	Bibliotekarz	1	2.980,00	596,00	-	3.576,00
5.	Bibliotekarz	1	3.100,00	217,00	-	3.317,00
6.	Robotnik gospodarczy	0,75	1.980,00	396,00	-	2.376,00
	RAZEM	5,75	18.840,00	3.229,00	2.050,00	24.119,00

- Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 322.900,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracownicy – 298.500,00 zł
 - ✓ fundusz nagród – 20.800,00 zł
 - ✓ nagrody jubileuszowe – 3.600,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – 197.600,00 zł
 - ✓ instruktorzy, spotkania autorskie, imprezy kulturalne, koncerty organowe itp.

III. Informacje dotyczące Działalności kulturalnej

I.	Zajęcia dla dzieci młodzieży i osób dorosłych:	167.000,00zł
1.	Pniewska Orkiestra Dęta (instruktorzy, wyjazdy, stroje itp.)	60.000,00 zł
2.	Chór „Lira” (instruktor, wyjazdy itp.)	30.000,00 zł
3.	Zespół Ludowy „Chełmianki” (instruktor, wyjazdy itp.)	10.000,00 zł
4.	Warsztaty baletowe „ABC baletu” (instruktor, stroje itp.)	11.000,00 zł
5.	Zespół tańca nowoczesnego „Enter” (instruktor, stroje itp.)	9.000,00 zł
6.	Kółko plastyczne „Tęcza” (instruktor, przybory plastyczne itp.)	5.000,00 zł
7.	Zajęcia ze sztuki użytkowej PKS (instruktor, przybory plastyczne itp.)	5.000,00 zł
8.	Grupa taneczna „Debiut”, Rytmika w rytmie Hip-Hop (instruktor, stroje itp.)	12.000,00 zł
9.	Zajęcia na świetlicach wiejskich (instruktorzy, przybory plastyczne itp.)	10.000,00 zł
10.	Uniwersytet Trzeciego Wieku (instruktorzy itp.)	15.000,00 zł
II.	Punkty biblioteczne (Konin, Podpniewki, Psarskie)	3.600,00 zł
III.	Imprezy kulturalne	371.500,00 zł
1.	Wieczornica 100-lecie Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (honorarium, nagłośnienie, teledystrybucja itp.)	10.000,00 zł
2.	Orszak Trzech Króli (nagłośnienie itp.)	500,00 zł
3.	Ferie zimowe (honoraria itp.)	5.000,00 zł
4.	Spotkanie z kulturą (honorarium, nagłośnienie itp.)	6.000,00 zł
5.	Konkurs recytatorski im. Jana Brzechwy (honoraria itp.)	1.000,00 zł
6.	Majówka (honoraria, nagłośnienie, ochrona, namioty itp.)	20.000,00 zł
7.	Piknik Country (honoraria, nagłośnienie itp.)	7.000,00 zł
8.	Dzień Dziecka (honoraria, nagłośnienie, scena, zabezpieczenie elektryczne, zabezpieczenie medyczne, dmuchańce itp.)	25.000,00 zł
9.	Dni Pniew (honoraria, scena, nagłośnienie, oświetlenie, trybuna, ochrona, zabezpieczenie energetyczne, zabezpieczenie medyczne, wynajem agregatu, wynajem toalet przenośnych itp.)	175.000,00 zł
10.	Noc świętojańska (honoraria, nagłośnienie itp.)	2.000,00 zł
11.	Witajcie wakacje	20.000,00 zł
12.	Pniewy Lake Festiwal (honoraria, nagłośnienie itp.)	20.000,00 zł
13.	„Jarmark św. Wawrzyńca” (honoraria, nagłośnienie itp.)	15.000,00 zł
14.	Dożynki (honoraria, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem toalet przenośnych itp.)	15.000,00 zł
15.	Akademia Gitary (honoraria, nagłośnienie itp.)	6.000,00 zł

16.	Zakończenie lata- Nojewiak (nagłośnienie itp.)	5.000,00 zł
17.	Konkurs recytatorski „Radość z niepodległości” (honoraria itp.)	1.000,00 zł
18.	„Liro ty moja śpiewna...” (honoraria itp.)	4.000,00 zł
19.	Jarmark bożonarodzeniowy (honoraria, nagłośnienie itp.)	5.000,00 zł
20.	Filmowe piątki w bibliotece, Kino letnie (licencja, nagłośnienie, zakup filmów itp.)	5.000,00 zł
21.	Spotkania autorskie (honoraria itp.)	2.000,00 zł
22.	Koncerty organowe (honoraria itp.)	2.000,00 zł
23.	Dofinansowanie do koncertów biletowanych	20.000,00 zł
	Razem:	542.100,00 zł

Pniewy, dnia 05 października 2018r.

DYREKTOR
Josynda Superczyńska

Główny Księgowy
Edyta Pściuk