

**UCHWAŁA NR III/14/2018**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2019 r. w wysokości:

<b>1) PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU</b> ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	33 901 716,00
- dochody bieżące	28 349 141,00
- dochody majątkowe	5 552 575,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 779 641,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	457 000,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 105 623,00
h) subwencje	10 865 143,00
w tym: subwencja oświatowa	6 362 688,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 285 357,00
<b>2) WYDATKI</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 427 716,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	12 702 959,00
b) wydatki bieżące	27 724 757,00
w tym:	
dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00
na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00

3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 12 702 959,00 zł.

**§ 2.** 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 526 000,00 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego - kredyt długoterminowy 6 526 000,00 zł.

**§ 3.** Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2019 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody w kwocie 824 000,00 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody w kwocie 102 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 653 950,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 177 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 526 000,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 824 000,00 zł.

**§ 9.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 526 000,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 824 000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 500 000,00 zł.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY WARLUBIE na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 278,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	155 278,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>612 800,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
	40002		Dostarczanie wody	540 800,00
		0830	Wpływy z usług	540 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 244 302,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 752,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>149 530,00</b>
	63095		Pozostała działalność	149 530,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	149 530,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>715 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	575 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 760,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 050,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 341,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		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	2 341,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 551 481,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 244 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 381,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 408 381,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 875 143,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 362 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 688,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 502 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 502 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 120,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 820,00
		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	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 950,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00
	85216		Zasiłki stałe	161 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 714 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00

	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	3 724 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
85504		Wspieranie rodziny	200 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 938 711,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 823 736,00
	0830	Wpływy z usług	1 485 921,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 225 815,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 896,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 396,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095	Pozostała działalność	143 079,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 279,00
	0830	Wpływy z usług	132 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 164 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 164 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 164 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 901 716,00</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/14/2018  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 440 717,00</b>
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>169 400,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>13 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>211 449,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 428 381,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 781 641,00</b>
- z mocy ustawy	6 779 641,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 865 143,00</b>
- subwencja oświatowa	6 362 688,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>5 969 575,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 105 623,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 901 716,00</b>



Załącznik Nr 1b do uchwały Nr III/14/2018  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok**

<b>Dotacje:</b>	7 238 641,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 779 641,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
<b>Subwencje:</b>	10 865 143,00
w tym:	
- część oświatowa	6 362 688,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

PLAN WYDATKÓW GMINY WARLUBIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:TTT														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 278,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 278,00	155 278,00	155 278,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 278,00	155 278,00	155 278,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 364,00	71 364,00	71 364,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 914,00	83 914,00	83 914,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	607 317,00	607 317,00	606 056,00	176 029,00	430 027,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	535 317,00	535 317,00	534 056,00	176 029,00	358 027,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 540,00	131 540,00	131 540,00	131 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 880,00	96 880,00	96 880,00	0,00	96 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	187 654,00	187 654,00	187 654,00	0,00	187 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 016,00	28 016,00	28 016,00	0,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 440 670,10	542 670,10	539 370,10	267 300,00	272 070,10	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 670,10	542 670,10	539 370,10	267 300,00	272 070,10	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 530,10	112 530,10	112 530,10	0,00	112 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	235 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	235 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 530,00	149 530,00	149 530,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	85 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,00	85 470,00	85 470,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego															
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 770,00	165 770,00	165 770,00	17 600,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	675 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 770,00	165 770,00	165 770,00	17 600,00	148 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	675 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	15 350,00	15 350,00	15 350,00	350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 350,00	12 350,00	12 350,00	350,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 851 461,76	2 851 461,76	2 731 961,76	2 155 809,00	576 152,76	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	66 700,00	66 700,00	60 145,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	88 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 170,76	2 187 170,76	2 182 170,76	1 672 464,00	509 706,76	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 364,00	1 247 364,00	1 247 364,00	1 247 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 247,76	108 247,76	108 247,76	0,00	108 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 009,00	244 009,00	244 009,00	0,00	244 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			slużby cywilnej														
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 611,00	372 611,00	370 511,00	333 250,00	37 261,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 590,00	260 590,00	260 590,00	260 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 570,00	45 570,00	45 570,00	45 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem		wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	Wydatki na programy finansowane z udziałem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	6 761,00	6 761,00	0,00	6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	136 480,00	136 480,00	104 080,00	89 950,00	14 130,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 422,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 422,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 594,00	185 594,00	163 594,00	0,00	163 594,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	181 394,00	181 394,00	159 394,00	0,00	159 394,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 727 776,00	9 407 776,00	9 064 766,00	7 406 758,00	1 658 008,00	0,00	343 010,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 891 652,00	6 831 652,00	6 543 597,00	5 761 492,00	782 105,00	0,00	288 055,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 055,00	284 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 021,00	4 469 021,00	4 469 021,00	4 469 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 195,00	322 195,00	322 195,00	322 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 969,00	843 969,00	843 969,00	843 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 907,00	120 907,00	120 907,00	120 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 450,00	214 450,00	214 450,00	0,00	214 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 305,00	992 305,00	952 964,00	818 511,00	134 453,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 341,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 908,00	626 908,00	626 908,00	626 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 236,00	50 236,00	50 236,00	50 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 601,00	122 601,00	122 601,00	122 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 566,00	17 566,00	17 566,00	17 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	39 753,00	39 753,00	39 753,00	0,00	39 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		świadczeń socjalnych															
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	63 775,00	63 775,00	59 405,00	44 982,00	14 423,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 876,00	32 876,00	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623,00	1 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 643,00	740 643,00	739 643,00	394 123,00	345 520,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 433,00	320 433,00	320 433,00	320 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	43 890,00	43 890,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 578,00	37 578,00	37 578,00	0,00	37 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 578,00	7 578,00	7 578,00	0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 106,00	366 106,00	366 106,00	175 440,00	190 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 252,00	135 252,00	135 252,00	135 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	25 087,00	25 087,00	25 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	3 601,00	3 601,00	3 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 332,00	24 332,00	23 265,00	19 444,00	3 821,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 991,00	14 991,00	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 966,00	235 966,00	227 079,00	189 264,00	37 815,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 637,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 423,00	141 423,00	141 423,00	141 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005,00	16 005,00	16 005,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	27 463,00	27 463,00	27 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 987,00	3 987,00	3 697,00	2 902,00	795,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		telekomunikacyjnych															
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	56 432,00	56 432,00	56 432,00	600,00	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 832,00	55 832,00	55 832,00	0,00	55 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	87 650,00	63 510,00	24 140,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	85 650,00	63 510,00	22 140,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



852			Pomoc społeczna	1 559 835,00	1 559 835,00	1 134 235,00	515 487,00	618 748,00	13 000,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 748,00	388 748,00	386 348,00	331 700,00	54 648,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek samorządu terytorialnego															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 010,00	196 010,00	194 610,00	175 410,00	19 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 500,00	145 500,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	84 877,00	84 877,00	59 877,00	8 377,00	51 500,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 233,91	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	222 233,91	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 153,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,87	30 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,06	2 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,63	11 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,81	887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,24	1 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,65	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,36	18 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,38	2 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,75	4 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	117 310,11	117 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 145,79	18 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 700,00	298 700,00	271 930,00	252 060,00	19 870,00	0,00	26 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	281 400,00	281 400,00	266 630,00	249 710,00	16 920,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 705,00	190 705,00	190 705,00	190 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	37 834,00	37 834,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 300,00	5 300,00	5 300,00	2 350,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 074 179,00	7 074 179,00	672 631,00	362 510,00	310 121,00	0,00	6 401 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	3 724 600,00	55 459,00	50 200,00	5 259,00	0,00	3 669 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00	3 668 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 997,00	2 810 997,00	280 790,00	260 500,00	20 290,00	0,00	2 530 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00	2 529 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	9 872,00	9 872,00	0,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 082,00	260 082,00	57 882,00	51 810,00	6 072,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 639,00	3 453 929,00	3 445 039,00	1 116 865,00	2 328 174,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 710,00	2 562 710,00	2 302 710,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	3 634 284,00	1 211 574,00	1 207 484,00	532 042,00	675 442,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 710,00	2 422 710,00	2 302 710,00	0,00	0,00

			wód															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 021,00	407 021,00	407 021,00	407 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 806,00	33 806,00	33 806,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 695,00	10 695,00	10 695,00	10 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 466,00	157 466,00	157 466,00	0,00	157 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	375 886,00	375 886,00	375 886,00	0,00	375 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 550,00	107 550,00	107 550,00	0,00	107 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
															zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 815,00	1 225 815,00	1 225 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 895,00	1 076 895,00	1 076 895,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 896,00	955 896,00	954 896,00	51 614,00	903 282,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	40 484,00	40 484,00	40 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 956,00	5 956,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 396,00	894 396,00	894 396,00	0,00	894 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 026 459,00	966 459,00	962 659,00	533 209,00	429 450,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 791,00	390 791,00	390 791,00	390 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 834,00	29 834,00	29 834,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 792,00	10 792,00	10 792,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 138,00	146 138,00	146 138,00	0,00	146 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 549,00	132 549,00	132 549,00	0,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 252,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 429,00	19 429,00	19 429,00	0,00	19 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 277,00	5 277,00	5 277,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 600,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	653 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 926 971,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 971,00	5 776 971,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom															
Wydatki razem:				40 427 716,00	27 724 757,00	19 063 693,86	12 335 700,00	6 727 993,86	830 950,00	7 338 879,00	241 234,14	0,00	250 000,00	12 702 959,00	12 702 959,00	3 367 988,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/14/2018  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>155 278,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>235 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		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	149 530,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 470,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>19 000,23</b>
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 233,91</b>
	85395		Pozostała działalność	222 233,91
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 153,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 791,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 580,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 278,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 310,11
		4309	Zakup usług pozostałych	18 145,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
		4437	Różne opłaty i składki	583,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 302 710,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 302 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 895,00
<b>Razem:</b>				<b>3 609 222,14</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2019 rok**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
010	01010	6057/6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00	0,00			155 278	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej	2018-2019	2 224 980,00	26 980,00	2 198 000,00	23 248,00		1 076 000	1 098 752	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	700 000,00	0,00	700 000,00	56 000,00		500 000	144 000	OGR

630	63095	6057/6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	235 000,00	0,00	235 000,00	35 470,00		50 000	149 530	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
700	70005	6057/6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	690 000,00	28 800,00	675 000,00	30 000,00		70 000	575 000	RPO 2014-2020 - 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017-2020	450 000,00	2 500,00	40 000,00	40 000,00				
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2019	850 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000		

900	90001	6057/6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	2 710 000,00	1 168 298,35	1 537 710,00	56 000,00		750 000	731 710	PROW 2014-2020 63,63%
900	90001	6057/6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2019	839 000,00	73 234,20	765 000,00	20 895,00		250 000	494 105	RPO 2014-2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo - dokumentacja projektowa	2019-2022	1 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka - dokumentacja projektowa	2019-2022	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap - dokumentacja	2019-2022	1 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				

			projektowa									
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		80 000		
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000,00	82 755,50	5 776 971,00	62 771,00		3 550 000	2 164 200	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					<b>19 165 201,00</b>	<b>2 083 511,04</b>	<b>12 702 959,00</b>	<b>664 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 526 000,00</b>	<b>5 512 575</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 350 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 350 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>824 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	224 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Zadania zlecone dochody 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 341,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		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	2 341,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 701 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00
		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	3 724 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 757 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00
<b>Razem:</b>			6 779 641,00

### Zadania zlecone wydatki 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 341,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 701 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
85504		Wspieranie rodziny	200 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
<b>Razem:</b>			<b>6 779 641,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dla zadań na podstawie porozumień między gminą, a samorządem wojewódzkim**

**na 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu, administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.**

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **100,00 zł.**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **5 000,00 zł.**

**Dział 855 - Rodzina**

**rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 2350. - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **24 000,00 zł.**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000</b>	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>102 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup pozostałych usług		1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	100 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000
			Dodatkowo wynagrodzenie roczne		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 900
		4110	Składki na fundusz pracy		9 000
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		5 360
		4210	Zakup środków żywności		3 804
		4220	Zakup energii		1 500
		4260	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4280	Zakup pozostałych usług		100
		4300	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 000
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186
		4700			550

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>653 950,00</b>			
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	500 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	153 600,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>350,00</b>	<b>653 600,00</b>	-	-
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>177 000,00</b>			
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	14 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	13 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej,	150 000,00	-	-	-

				organizacja imprez i zawodów sportowych				
<b>ogółem</b>					<b>177 000,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/14/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**za 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
			<b>Dochody</b>	<b>16 000</b>
<b>900</b>	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
			<b>Wydatki</b>	<b>16 000</b>
<b>900</b>	90019		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000</b>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>16 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

## OBJAŚNIENIE DO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 R

Budżet gminy na 2019 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2018 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2018r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **33 901 716,00 zł**. Subwencje stanowią 32,05 % ogólnych dochodów i wynoszą **10 865 143,00 zł**, w tym część oświatowa **6 362 688,00 zł** oraz wyrównawcza **4 498 446,00 zł** i równoważąca **4 009,00 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **7 238 641,00 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **6 779 641,00 zł**, na zadania własne gminy **457 000,00 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000,00 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **5 512 575,00 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **33 901 716,00 zł**, dochody bieżące wynoszą **28 349 141,00 zł** tj. 83,62 % a dochody majątkowe **5 552 575,00 zł** tj. 16,38 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 30,34 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 10 285 357,00 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilno-prawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota wydatków wynosi **40 427 716,00 zł** i dzieli się na: wydatki bieżące w wysokości **27 724 757,00 zł**, co stanowi 68,58% planowanych wydatków, wydatki majątkowe **12 702 959,00 zł**, co stanowi 31,42%. W wydatkach bieżących zaplanowano 60 000,00 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 90 000,00 zł.

### PROGNOZOWANE DOCHODY WG KLASYFIKACJI W DZIAŁACH

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **172 278,00 zł**. Kwota **5 000,00 zł** stanowi dochody z dzierżaw za obwody łowieckie, a kwota **155 278,00 zł** stanowi dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek" zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. Zaplanowano również dochody ze zwrotu podatku VAT od ww. inwestycji w kwocie **12 000,00 zł**.

**W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano **612 800,00 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **72 000,00 zł** a dostarczanie wody **540 800,00 zł**.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **1 244 302,00 zł**.

Są to środki głównie z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" w kwocie 144 000,00 zł (dotacja z Ochrony Gruntów Rolnych) oraz dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 098 752,00 zł. Wpływy dochodów bieżących planuje się z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków w kwocie 1 550,00 zł.

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano łącznie **149 530,00 zł**.

Są to środki z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania na zadanie "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie 149 530,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **715 000,00 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000,00 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **8 000,00 zł**, pozostałe odsetki **2 000,00 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **20 000,00 zł**, są to wpływy z planowanej sprzedaży działki w miejscowości Lipinki. W dochodach majątkowych zaplanowano środki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" kwotę **575 000,00 zł**. Zadanie realizowane w ramach przyjętego programu rewitalizacji dla Gminy Warlubie.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **2 000,00 zł** z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **94 760,00 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone z urzędu wojewódzkiego **66 700,00 zł**, dochody własne **28 060,00 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1 150,00 zł m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, wynajem autobusu 6 000,00 zł, wpływy z odsetek 900,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2 341,00 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **6 551 481,00 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **1 900,00 zł**, podatek od nieruchomości **1 880 000,00 zł**, rolny **565 000,00 zł**, leśny **358 000,00 zł**, od środków transportowych **83 000,00 zł**, od spadków i darowizn **7 000,00 zł**, wpływy z opłaty targowej **600,00 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **94 000,00 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000,00 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **2 000,00 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **20 000,00 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **102 000,00 zł**, wpływy z różnych opłat **3 600,00 zł** oraz opłata za zajęcie pasa drogowego **5 000,00 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych **3 408 381,00 zł** oraz od osób prawnych **20 000,00 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **10 875 143,00 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **6 362 688,00 zł**, subwencja wyrównawcza **4 498 446,00 zł**, z tego kwota podstawowa **3 035 413,00 zł** i uzupełniająca **1 463 033,00 zł**, a subwencja równoważąca wynosi **4 009,00 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **185 120,00 zł**.

**Szkoły podstawowe – 7 820,00 zł**

Planując dochody na 2019 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku PSP w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **6 400 zł**:

- PSP w Warlubiu 4 800 zł
- SP w Lipinkach 1 600 zł



a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 420 zł**.

#### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 52 300,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu wpłat za korzystanie przez uczniów z oddziałów przedszkolnych PSP w Warlubiu z wyżywienia (35 000,00 zł) oraz opłat pobieranych od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. opiekę powyżej ósmej godziny dziennie (dotyczy PSP w Warlubiu na kwotę 15 000,00 zł oraz SP w Wielkim Komorsku na kwotę 2 300,00 zł).

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne – 125 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z PSP w Warlubiu, SP w Lipinkach i GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie i GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w PSP w Warlubiu oraz pracowników pedagogicznych szkoły PSP w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia.:

- PSP w Warlubiu 90 000 zł
- SP w Lipinkach 35 000 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody łączne to **479 950,00 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa: na składki na ubezpieczenie zdrowotne **20 400,00 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **79 500,00 zł** na zasiłki stałe **161 300,00 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **115 700,00 zł** i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **9 500,00 zł** oraz z tytułu pomocy w zakresie dożywiania **80 100,00 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **12 000,00 zł**, z pozostałych odsetek **1 300,00 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **150,00 zł** jako wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego.

**W dziale 855 - Rodzina** - dochody łączne to kwota **6 714 100,00 zł**, z tego dotacje z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze związane z realizacją programu Rodzina 500+ stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie **3 724 600,00 zł**, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych **2 770 100,00 zł**, na wspieranie rodziny (program Dobry start) w kwocie **200 900,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne **18 500,00 zł**. Z tytułu dochodów własnych planuje się wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **13 000,00 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **3 938 711,00 zł**.

Dochody w kwocie **1 485 921,00 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **16 000,00 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **132 100,00 zł**, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10 279,00 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **950 396,00 zł**, z różnych dochodów **112 000,00 zł** (podatek od wartości dodanej) i z odsetek **6 200,00 zł**. Środki w kwocie **1 225 815,00 zł** stanowią dofinansowanie zadań: "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 731 710,00 zł oraz na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" w kwocie 494 105,00 zł.

**W dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dochody z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **2 164 200,00 zł** jako dofinansowanie z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ogółem w budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie **33 901 716,00 zł**.

## **WYDATKI WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

### **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano kwotę **168 278,00 zł**

Jako środki na zadania bieżące zaplanowano **13 000,00 zł** dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego.

Jako środki na inwestycje w kwocie **155 278,00 zł** zaplanowano zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek", którego realizację zaplanowano się w latach 2016-2019 z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 (w 2019r. nastąpi płatność końcowa).

### **W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano łącznie **607 317,00 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **72 000,00 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **535 317,00 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 3 pracowników **171 029,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe **364 288,00 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

### **W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **3 440 670,10 zł**.

Środki te przeznaczone na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **285 100,00 zł**.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **257 570,10 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Zaplanowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **2 898 000,00 zł**, w tym: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" **700 000,00 zł** (zadanie dofinansowane z OGR), "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - **2 198 000,00 zł** (dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" z budżetu państwa z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1 098 752,00 zł).

### **W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano łącznie **275 000,00 zł**.

Są to wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Rybno" w kwocie **235 000,00 zł**. (kwota 149 530,00 zł pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania) oraz na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa" w kwocie **40 000,00 zł**.

### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki w kwocie **880 770,00 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na drobne remonty budynków komunalnych **17 100,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi **9 600,00 zł**. Pozostałe środki w kwocie **139 070,00 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. wykonanie map, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, koszty prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie **675 000,00 zł** pn. "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" (dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne w kwocie 575 000,00 zł). oraz zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin"- dokumentacja projektowa w kwocie **40 000,00 zł**.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – łącznie zaplanowano wydatki w kwocie **15 350,00 zł**, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **12 350,00 zł**, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000,00 zł** (w tym 2 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji na odnowę miejsc pamięci narodowej)

**W dziale 720 – Informatyka** – zaplanowano wydatki **19 000,23 zł**, na program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” - **11 740,04 zł**, na koszty trwałości projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - **1 555,12 zł** oraz projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” - **5 705,07 zł** zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** łącznie zaplanowano **2 851 461,76 zł**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **66 700,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 60 145,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 230,00 zł oraz na zakup materiałów, usług i podróże krajowe oraz szkolenia 5 325,00zł.

Na wydatki dla Rady Gminy **88 500,00 zł** (diety 80 000,00 zł, zakupy materiałów i środków żywności 3 300,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych związanych z reprezentacją oraz 5 200,00 zł koszty administracyjne i reprezentacyjne).

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **2 187 170,76 zł**.

W ramach wydatków bieżących w ww. kwocie zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrody jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 630 464,00 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **29 500,00 zł** oraz pozostałe koszty **527 206,76 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz szkolenia pracowników.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano **372 611,00 zł**, w tym na płace i pochodne (ZUS, FP) dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych, oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne **332 750,00 zł**, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla jednego pracownika) – **2 100,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **500 zł**, na wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności materiałów i wyposażenia biurowego, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz kserokopiarki, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń, środków czystości do utrzymania pomieszczeń oraz środków żywności przeznaczonych na organizację spotkań z dyrektorami szkół **9 000 zł**, na zakup usług zdrowotnych (badania okresowe jednego pracownika) – **500 zł**, na koszt zakupu usług prawnych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **15 000 zł**, na koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **4 000 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **2 000 zł** oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 761 zł**.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **140 489,00 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników oraz zakup usług pozostałych przeznaczono łącznie **91 180,00 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **32 400,00 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **16 909,00 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego” i do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 341,00 zł**. Jest to zadanie zlecone ustawowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie **185 594,00 zł**.

Na dofinansowanie kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono **4 200,00 zł**. Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz, zakup usług zdrowotnych przeznaczono łącznie **181 394,00 zł**.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** – przeznaczono **250 000,00 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz planowanych kredytów długoterminowych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **150 000,00 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **60 000,00 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono kwotę w wysokości **90 000,00 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **9 727 776,00 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **9 407 776,00 zł** i zadania inwestycyjne **320 000,00 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **6 891 652,00 zł**, w tym: dla szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **284 055 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w PSP w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% dla pracowników pedagogicznych od 1 stycznia 2019r., dwa urlopy zdrowotne dla nauczycieli SP w Wielkim Komorsku, a także szesnaście nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne:

- jeden nauczycieli PSP w Warlubiu po 35 latach pracy w wysokości 200%

- pięć nauczycieli PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%

- jeden nauczyciel PSP w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości 75%

- jeden pracownik obsługi PSP w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%

- dwóch pracowników obsługi PSP w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości po 75%,

- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%

- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 25 latach pracy w wysokości 100%

- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 20 latach pracy w wysokości 75%

- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 40 latach pracy w wysokości 300%

- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 30 latach pracy w wysokości 150%.

- jeden pracownik obsługi SP w Lipinkach po 40 latach pracy w wysokości 300%

- dwie odprawy emerytalne dla nauczycieli w PSP w Warlubiu.

Ponadto uwzględniono wzrost miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 250 zł,

realizowane przez rząd RP zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące „wygaszania” gimnazjów i utworzenie od 01 września 2018 r. ósmych klas w szkołach podstawowych, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 756 092,00 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **4 000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **5 400 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **567 655 zł** w tym:

- zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, nagród konkursowych, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych, a także materiałów niezbędnych do wykonania remontów w szkołach – **210 000 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w PSP w Warlubiu drobne pomoce dydaktyczne na kwotę 10 000 zł, do SP w Wielkim Komorsku drobne pomoce dydaktyczne, dwa zestawy komputerowe oraz wkład własny w programie „Aktywna tablica” na kwotę 10 000 zł, w SP w Lipinkach doposażenie pracowni chemiczno-fizyczno-geograficznej oraz odnowienie pracowni komputerowej na kwotę 6 000 zł – **26 000 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **120 000 zł**

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont kanalizacji i wentylacji w stołówce, kuchni i na zapleczu Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu, a także remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, których koszt szacuje się na około 50 000 zł.

W Lipinkach planuje się wymianę posadzki oraz wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana - zagrożenie pożarowe), odnowienie jednej klasy, szatni, kuchni i stołówki, przystosowanie świetlicy szkolnej do pełnienia funkcji punktu przedszkolnego, wykonanie trawiastego boiska do koszykówki i siatkówki - przewidywany koszt robocizny - 30 000 zł. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **80 000 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **82 000,00 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **49 655 zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **214 450 zł**.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano "Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku" w kwocie **60 000,00 zł**.

**Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 992 305,00 zł**

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki) - 227 033 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4-latków w PSP w Warlubiu:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – **7 188 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi z uwzględnieniem wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł oraz podwyżką w wysokości 5% dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy, a także dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **185 856 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **2 000 zł**

- środki żywności do sporządzania posiłków – **25 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6 989 zł**.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 765 272 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na: trzy oddziały przedszkolne 5-6-latków w PSP w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **32 153 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi z uwzględnieniem

wzrostu miesięcznego wynagrodzenia minimalnego do kwoty brutto 2 100 zł oraz podwyżką w wysokości 5% dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy, jedną nagrodą jubileuszową dla pracownika obsługi PSP w Warlubiu w wysokości 150 % po 30 latach pracy, awanse zawodowe nauczycieli na wyższy stopień, wzrost dodatku za wysługę lat, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **631 455 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **5 600 zł**

- zakup usług remontowych, pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu PSP w Warlubiu), koszty szkoleń, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **17 100 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu PSP w Warlubiu – **45 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32 764 zł**.

**Przedszkola** – łączna planowana kwota wydatków **115 000,00 zł**, w tym kwota **55 000,00 zł** przeznaczona na zakup usług jst od innych jst, zadania te związane są z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

Ponadto zaplanowano wydatek w kwocie **60 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" na sporządzenie dokumentacji projektowej.

#### **80110 – Gimnazja – 63 775 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3 770,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 5% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przez okres dziewięciu miesięcy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **44 382 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **600 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **600 zł**

- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, drobnych pomocy naukowych, opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **12 800 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 623 zł**.

#### **80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 940 643 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **1 000 zł**

- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP, FEP) dla  $\frac{6}{8}$  etatów pracowniczych, tj. dwóch kierowców i  $\frac{4}{8}$  opiekunek dowożenia, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **392 173 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **2 500 zł**

- zakup usług zdrowotnych, delegacje pracowników oraz koszt szkoleń – **600 zł**

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **57 000 zł**

- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia, układu kierowniczego i wydechowego w autobusach) – **25 000 zł**

- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „PKS Grudziądz” zgodnie z zawartą umową (bilety miesięczne dla uczniów za około 171 850 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **245 000 zł**

- ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NW) – **8 700 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9 220 zł**

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup busa szkolnego na 35 miejsc siedzących na potrzeby dowozu uczniów do szkół w kwocie **200 000,00 zł**.

#### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 578 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 1,0 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **37 578,00 zł**

#### **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 366 106 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace dla 5 pracowników wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **175 440 zł**

- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych (w tym konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni) – **8 500 zł**

- zakup środków żywności - **165 000 zł**

- zakup energii do stołówki w Warlubiu oraz wody do stołówki w Lipinkach – **10 200 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 966 zł**.

#### **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 – 24 332 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach przedszkolnych.

#### **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 235 966 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w szkołach podstawowych.

#### **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3 987 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z Gminy Warlubie uczących się w oddziałach gimnazjalnych.

#### **80195 – Pozostała działalność – 56 432 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **56 432,00 zł**

#### **W dziale 851 Ochrona zdrowia – 102 000,00 zł w tym:**

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **100 000,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym na:

- prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **71 796,00 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne (w tym jedna odprawa emerytalna) od płac dla 2 opiekunek świetlic środowiskowych zatrudnionych na ½ etatu przeznaczono **57 600,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) dla opiekunek ze świetlic w Lipinkach i Wielkim Komorsku (sprzątanie pomieszczeń)

zaplanowano 3 360,00 zł. Pozostałe wydatki to 3 000,00 zł na zakup materiałów (bilety wstępu na wycieczki dla dzieci, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, art. papierniczych, gier komputerowych), zakup środków żywności 1 500,00 zł, pozostałe usługi 3 500 zł (m.in. koszty przejazdu na wycieczki, naprawy komputerów, organizacja imprez okolicznościowych), zakup energii elektrycznej - 1 000,00 zł. Na odpis na ZFSS 2 pracowników zatrudnionych w świetlicach 1 186,00 zł, badania lekarskie 100,00 zł oraz koszty szkolenia 550,00 zł.

- pozostałe koszty **28 204,00 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w programie. Zaplanowano finansowanie współpracy w zakresie profilaktyki osób uzależnionych w celu pomocy przy realizacji zadań programowych w kwocie 4 000,00 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 4 500,00 zł, finansowanie opinii i kosztów sądowych w przedmiocie uzależnienia 500,00 zł, prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 500,00 zł, na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 2 550 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 350,00 zł. Zaplanowano wsparcie klubu AA „BARKA” w Bąkowie 1 000,00 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 804,00 zł, na zorganizowanie wycieczki letniej, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 14 000,00 zł.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **2 000,00 zł** m.in. na zakup literatury oraz pogadanki tematyczne.

**W dziale 852 pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 1 559 835,00 zł z tego na :**

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 370 000,00 zł**

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 8 osób, za które opłacamy koszty pobytu. Na umieszczenie w DPS obecnie w kolejce oczekuje jedna osoba.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2019 rok planowana kwota to 1 000 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 400,00 zł**

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok dotację w wysokości 20 400 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – 182 000,00 zł**

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w przyszłym roku planujemy wydatkować 102 500 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) planujemy zgodnie z projektem ustawy budżetowej 79 500 zł. Łączny budżet na 2019 rok w rozdziale 85214 wynosi 182 000 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł**

Z dodatków tych korzysta ok. 6 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 161 300,00 zł**

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planujemy kwotę 161 300,00 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa i zaplanowaliśmy ją w kwocie wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 388 748,00 zł**



Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 331 700 zł. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie osoby po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 2 400 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 29 000 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia oraz ubezpieczenia wyniosą wg planu 19 100 zł. Zaplanowano również kwotę 600 zł na zakup usług zdrowotnych, 5 600 zł na odpis na ZFŚS oraz 348 zł na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Łączny budżet wynosi **388 748 zł**, na to zadanie planowana jest dotacja na zadanie własne w wysokości 115 700 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 196 010,00 zł**

Na wynagrodzenia dla opiekunek ( w tym odprawa emerytalna) wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych przewidywany jest budżet w wysokości 158 010,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe po odbyciu stażu planowany jest budżet w wysokości 20 000 zł. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy 1 400 zł. Planujemy również opłaty z tytułu używania telefonów komórkowych w wysokości 600 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 200 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla opiekunek środowiskowych w wysokości 6 000 zł. Planowane są także według projektu ustawy budżetowej usługi opiekuńcze specjalistyczne w wysokości 9 500 zł. Łączny koszt usług opiekuńczych na 2019r. wynosi **196 010 zł**.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 145 500,00 zł**

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości 43 500 zł, z czego 26 100 zł pochodzi z dotacji, a 17 400 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy 90 000 zł z tego 60% (54 000 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (36 000 zł) to udział własny. Łączny plan w zakresie dożywiania wynosi 145 500 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność - 84 877,00 zł**

Na prace społecznie użyteczne planowana jest kwota 12 000 zł. Na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Senior+, utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ planuje się w 2019 roku kwotę 59 877,00 zł, w tym na zakup materiałów i środków żywności 25 000,00 zł, energię 8 000,00 zł, usługi pozostałe 18 000,00 zł oraz ubezpieczenie 500,00 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby opiekującej się Seniorami przeznaczyć 8 377,00 zł. Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących przeznaczono 13 000,00 zł.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność - 222 233,91 zł**

W rozdziale tym realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2018 - 2019 pn. "Nowe możliwości dla Twojej przyszłości". Na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu planuje się kwotę 12 123,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 3 225,00 zł ( w tym wkład własny 33,75 zł), na zakup usług zdrowotnych 2 520,00 zł, na zakup usług pozostałych 69 935,90 zł ( w tym wkład własny 11 250,00 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 953,00 zł. Planuje się także podróże służbowe w kwocie 208,95 zł oraz różne opłaty i składki 583 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie **122 685,06 zł** na realizację projektu „Nowe kompetencje nowe możliwości” zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 21.09.2017 r - zakup usług pozostałych **65 520,00 zł** (realizacja usług edukacyjnych – zajęcia dla uczniów zdolnych zakończone egzaminem zewnętrznym, zajęcia rozwijające i wyrównujące oraz wsparcie doradcze w celu poszerzenia wiedzy u uczniów, zajęcia skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

szkolenia dla nauczycieli - w zakresie wykorzystania technologii TIK w dydaktyce, wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji oraz z zakresu uczenia się i treningu postaw społecznych, wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu ),

Zadania realizowane w projekcie kompleksowo i trwale przyczynią się do zmian w funkcjonowaniu szkół i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół. Kwalifikacje uzyskane przez nauczycieli pozytywnie wpłyną na poziom kapitału ludzkiego.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP) **31 806,00 zł** (dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu - zajęcia rozwijające 360 godz., zajęcia wyrównujące 198 godz.)

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP) **24 090,00 zł** (dla personelu projektu: Koordynatora projektu, Sekretarza projektu, Specjalisty ds. księgowo-kadrowych oraz wynagrodzenie dla Dyrektorów szkół),

- zakup materiałów i wyposażenia **1 269,06 zł** (materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papieru kserograficznego, artykuły piśmiennicze).

## **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 298 700,00 zł.**

### **85401 – Świetlice szkolne – 281 400 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **14 770 zł**

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Publicznej Szkole Podstawowej w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **233 960 zł**

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. „13”) - **15 750 zł**

- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **2 700 zł**

- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (PSP w Warlubiu **1 000 zł**, SP Wielki Komorsk **1000 zł** i dla SP Lipinki **700 zł**) – **2 700 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **11 520 zł.**

### **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 300 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 350** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 950** złotych, a także **1 000** złotych na zakup usług transportowych.

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 12 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

## **W dziale 855 Rodzina zaplanowano łącznie 7 074 179,00 zł, w tym:**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenie i pochodne oraz na świadczenia wynikające z przepisów BHP i odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi w/w świadczeń planujemy na 2019 rok kwotę 51 796 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego planujemy 4 073 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia – 1 000 zł, zakup usług pozostałych – 2 343 zł, usługi telekomunikacyjne – 230 zł oraz szkolenia – 500,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” planujemy 3 668 731 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85501 planowane są na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok i wynoszą **3 724 600 zł.**

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń oraz na fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia planujemy przeznaczyć łącznie 2 674 387 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, którą planujemy otrzymać wg projektu ustawy budżetowej w wysokości 2 757 100 zł. Na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników planujemy przeznaczyć kwotę w wysokości 82 713 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzebujemy oprócz w/w środków dodatkowo 53 897 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 2 500 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 10 000 zł, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe w kwocie – 4 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 32 787 zł. Zaplanowano również kwotę 3 560 zł na odpis na ZFŚS, 820 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz 230 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Łączna kwota planu wydatków w tym rozdziale wynosi **2 810 997 zł**.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. W 2019 roku planujemy dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na ½ etatu w zastępstwie za pracownika, który przebywać będzie na urlopie wychowawczym. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP planujemy łączną kwotę w wysokości 55 482 zł. Planujemy również ryczałty i delegacje w kwocie 2 400 zł, usługi telekomunikacyjne – 300 zł oraz szkolenie w kwocie – 1 000 zł. W rozdziale tym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów realizujemy rządowy program „Dobry Start”, na który planowana jest dotacja w wysokości 200 900 zł, którą przeznaczamy na świadczenia społeczne. Łącznie planowana kwota w tym rozdziale wynosi **260 082 zł**.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym ponosimy wydatki za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej (wynagrodzenie rodzin zastępczych, świadczenie na dziecko i inna pomoc finansowa np. na remont mieszkania, wypoczynek letni dla dzieci). Na 2019 rok planujemy wydatkować **110 000 zł**.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Podobnie jak w rozdziale 85508 również za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zobowiązani jesteśmy ponosić wydatki. Obecnie pięcioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Wydatki na rok 2019 planowane są w wysokości **150 000 zł**.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy budżetowej na 2019 rok planujemy kwotę **18 500 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6 016 639,00 zł, w tym na inwestycje 2 562 710 zł i wydatki bieżące 3 453 929,00 zł.**

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się środki na zadanie pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" w kwocie **1 537 710,00 zł**, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie

inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww. zadania (w 2019r. kwota dofinansowania wynosi 731 710,00 zł). Na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" zaplanowano kwotę **765 000,00 zł**. Na dokumentację projektową zaplanowano łącznie kwotę **120 000,00 zł** dla zadań: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka - dokumentacja projektowa" 40 000,00 zł, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap - dokumentacja projektowa" 40 000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 453 929,00 zł** przeznaczone:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **1 211 574,00 zł**. Na wynagrodzenia 9 pracowników wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi przeznaczono **542 842,00 zł** a na wydatki rzeczowe **668 732,00 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych ( badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **955 896,00 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **53 844,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z gospodarką odpadami **902 052,00 zł**, w tym za wywóz nieczystości 894 396,00 zł, zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia i świadczenia BHP łącznie 7 656,00 zł .

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **50 000,00 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **334 000,00 zł**, w tym na zakup energii **144 000,00 zł**, na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **110 000,00 zł**.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Montaż oświetlenia ulicznego" w kwocie **80 000,00 zł**

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **16 000,00 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **6 000,00 zł** i na zakup usług **10 000,00 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **1 026 459,00 zł**, z czego kwotę **966 459,00 zł**, stanowią wydatki bieżące, a **60 000,00 zł** wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **38 550,00 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **36 800,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **1 750,00 zł** składa się zakup usług zdrowotnych 250,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **927 909,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **502 709,00 zł** a na wydatki rzeczowe **425 200,00 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne,), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego. Ponadto w ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowano spłatę rat leasingu operacyjnego - koparko ładowarki w kwocie 75 750,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** na zadanie pn. "Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie"

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie **846 200,00 zł.**

Są to dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie **653 600,00 zł.**

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **153 600,00 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **500 000,00 zł.** Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów oraz na kulturę fizyczną i sport, w tym na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie, na zakup energii elektrycznej i wody, na materiały i wyposażenie, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu.

Ponadto planowane środki dotyczą: wypłaty nagród oraz stypendiów dla sportowców gminy Warlubie za wybitne osiągnięcia sportowe oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez), zakup materiałów (zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXVI Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, zakup nagród i pucharów na IV Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego, zakup pucharów w ogólnopolskim wyścigu kolarskim) oraz usług pozostałych. Łączna kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku ubiegłego, gdyż nie zostały zaplanowane żadne większe remonty obiektów sportowych ani świetlic jak to miało miejsce w latach ubiegłych oraz planuje się redukcję zatrudnienia.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie **5 926 971,00 zł.**

**Obiekty sportowe – 5 776 971,00 zł** jako środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu. Inwestycja realizowana przy udziale środków z Ministerstwa Sportu z programu Rozwój Kultury Fizycznej 306 000,00 zł w 2018r. oraz 2 164 200,00 zł w 2019r.) z terminem realizacji do 2019r.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł**

Dotacja na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2019 rok wynoszą **40 427 716,00 zł.**

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **33 901 716,00 zł** z **planem wydatków** w wysokości **40 427 716,00 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2019 rok wynosi **6 526 000,00 zł.**

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 7 350 000,00 zł, a rozchody 824 000,00 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- kredyty długoterminowe **7 350 000,00 zł** (zadania inwestycyjne: "Wykonanie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej" 500 000,00 zł, "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" 1 076 000,00 zł, "Rewitalizacja jeziora Rybno" 50 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 70 000,00 zł, "Zakup busa szkolnego 200 000,00 zł, "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" 750 000,00 zł, "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" 250 000,00 zł, "Montaż oświetlenia drogowego 80 000,00 zł, „Budowa hali sportowej wraz z

infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu 3 550 000,00 zł)

oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek - **824 000,00 zł**)

Na kwotę **rozkładów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **224 000,00 zł** oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie **600 000,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

## **Uzasadnienie**

Budżet Gminy Warlubie na 2019 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od zobowiązań, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**