

**Zarządzenie Nr Or.0050.145.2018**  
**Wójta Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 13 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 10 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbrównie.

Wójt  
/-/ Piotr Zwaliński

## **PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia .....**

### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrówno na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

#### **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

##### **§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.963.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 21.126.749,54 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2.836.250,46 zł.

##### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.927.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.954.809,43 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3.972.190,57 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.972.190,57 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.509.040,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
  - b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

##### **§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy wynosi 964.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 964.000,00 zł.

##### **§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 1.212.517,95 zł, rozchody w wysokości 248.517,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie – 964.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 248.517,95 zł,

## **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)

- 1) dochody w wysokości 10.100,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 10.100,00 zł.

## **§ 8**

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 324.564,34 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego – na łączną kwotę 324.564,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

## **§ 10**

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 11**

1. Rezerwa ogólna wynosi 28.000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 59.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## **§ 12**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.
- 3) przekazania kierownikom samorządowych jednostek budżetowych, przy których został utworzony rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków nimi finansowanych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

### **§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

### **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**INFORMACJA I OBJAŚNIENIA  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO  
na 2019 rok**

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.2077 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. z 2018 roku Dz. U. poz. 1401),
5. Uchwały Nr XXXVIII/322/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzenia nr Or.0050.126.2018 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 25 września 2018 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2019 rok,

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów - średnia cena 54,36 zł,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr XXXIX/231/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku, w tym:
  - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 2,30 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2019 rok),
  - b) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 2.250,00 zł,
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie 2.879,91 zł (kwota bazowa – 2.618,10 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć,
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.185,66 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 197,61 zł. na pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1.383,27 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.41.2018.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK-I/3110.29.201) z dnia 24 października 2018 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-11/2018).

Projekt budżetu na 2019 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 23.963.000,00 zł, Wydatki natomiast zamykają się kwotą 24.927.000,00 zł .

W 2019 roku przypadają do spłaty raty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych w kwocie 248.517,95 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:

1) Bank Spółdzielczy w Olsztynku	-	84.000,00 zł
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	-	76.000,00 zł
3) PKO BP Warszawa	-	10.000,00 zł
4) RCI BANQUE	-	78.517,95 zł

Spłaty rat kredytów dokonywane są po ratach płatności podatku od nieruchomości, czyli w terminach do: 20 marca; 20 maja; 20 września i 20 listopada danego roku, zgodnie z terminami określonymi w umowach kredytowych, natomiast pożyczki z WFOŚ i GW - płatności przypadają na miesiące kończące kwartał.

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 964.000,00 zł. Spłaty rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku, planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę/papiery wartościowe w kwocie 1.212.517,95 zł, który zostanie przeznaczony na: pokrycie deficytu w kwocie 964.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 248.517,95 zł.

Przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia **załącznik nr 7**.

## **DOCHODY**

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 23.963.000,00 zł,  
z tego

- dochody bieżące	-	21.202.549,54 zł
- dochody majątkowe	-	2.760.450,46 zł

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych	-	6.156.637,00 zł,
2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych	-	581.853,00 zł,

3) subwencje	-	6.890.779,00 zł,
4) pozostałe dochody	-	7.573.280,54 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1**.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku, zwiększając o 2,3 % - 6.600,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W zakresie tego działu do projektu przyjęto kwotę 449.047,63,00 zł stanowiącą:

§ 0830 – wpływy z usług	-	447.047,63 zł,
w tym: odpłatność za pobór wody ,opłata stała		
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		
(odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę) -	-	2.000,00 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 968.700,00 zł.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	1.000,00 zł,
§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	11.900,00 zł,
(przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis)		
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	92.800,00 zł,
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów)		
§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	75.800,00 zł,
§ 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	781.100,00 zł,
przyjęte wielkości planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku:		
Dąbrówno – 2 działki do sprzedaży, 5 działek na poprawę zagospodarowania		
Jabłonowo – 2 działki niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę;		
Łogdowo – 2 działki niezabudowane		
Tułodział – 1 działka na poprawę zagospodarowania		
Płachawy – 3 lokale mieszkalne		
Samin – 2 działki z tego jedna zabudowana – szkoła Samin		
Brzeźno Mazurskie – 2 działki pod zabudowę – funkcja terenu produkcyjno-składowa		
§ 0830 – wpływy z usług	-	2.500,00 zł,
(wpływy za wynajem sali i zwrot za pobór energii)		
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.000,00 zł,
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	-	600,00 zł,
(odsetki od nieterminowych wpłat powyższych należności).		

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 1.121.653,00 zł, stanowią:

- dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) –25.918,00 zł,
- wpływy z usług (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne rozdział 75023 § 0830) - 1.000,00 zł,
- 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych (rozdział 75023 § 2360) - 20,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-  
Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno  
(75023§6207) - 1.094.715,00 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie tego działu przyjęta kwota 850,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2019 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 6.144.171,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości – **rozdział 75601 § 0350** - 1.000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział 75615** - 1.414.740,00 zł, w tym:
  - § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.250.000,00 zł,  
(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2018 r.)
  - § 0320 - wpływy z podatku rolnego - 91.500,00 zł,  
(do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 ostatnich kwartałów – 54,36 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 135,90 zł na 1 /ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2018 r. x aktualne powierzchnie)
  - § 0330 - wpływy z podatku leśnego - 58.000,0 zł,  
(średnia cena sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy – 191,98 x 0,22 – 42,2356 x aktualna powierzchnia ha fizycznych)
  - § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych - 6.700,00 zł,



(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki )

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 100,00 zł,   |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | - | 2.000,00 zł, |
| § 2680 - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych            | - | 4.440,00 zł. |
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – zaplanowane dochody stanowi kwota 2.628.300,00 zł. Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:
- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| § 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości<br>(kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2018 r.)           | - | 1.775.000,00 zł, |
| § 0320 - wpływy z podatku rolnego<br>(do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów kwoty 54,36 zł - stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 135,90 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) | - | 651.400,00 zł,   |
| § 0330 - wpływy z podatku leśnego<br>(średnia cena sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy - 191,98 x 0,22 – 42,2356 x aktualna powierzchnia ha fizycznych)                                  | - | 10.100,00 zł,    |
| § 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych<br>(kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2018 roku)   | - | 27.500,00 zł,    |
| § 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn  | - | 17.000,00 zł,    |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej<br>(przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku)   | - | 9.000,00 zł,     |
| § 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | - | 126.800,00 zł,   |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | - | 4.500,00 zł,     |
| § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych   | - | 7.000,00 zł.     |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **rozdział 75618** – 85.920,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:
- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej  | - | 17.600,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<br>(wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń) | - | 60.000,00 zł, |
| §0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw<br>(opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty)  | - | 8.300,00 zł.  |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek   | - | 20,00 zł.     |

5. Wpływy z różnych rozliczeń – **rozdział 75619** – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 303.030,00 zł, z tego:
- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                    | - | 300.000,00 zł, |
| § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej          | - | 30,00 zł,      |
| § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3.000,00 zł.   |
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **rozdział 75621** - do projektu przyjęto kwotę 1.711.181,00 zł, w tym:
- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| § 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 r. wynosić będzie 37,98 % wpływów) | - | 1.703.981,00 zł, |
| § 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów).   | - | 7.200,00 zł.     |

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.893.477,00 które stanowią:

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1) subwencję oświatową<br>- rozdział 75801 § 2920  | - | 3.767.446,00 zł, |
| 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej,<br>- rozdział 75807 § 2920   | - | 2.924.027,00 zł, |
| 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych  | - | 1.798,00 zł,     |
| 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2018 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne rozliczenia z 2018 r.) - rozdział 75814 § 0940 | - | 500,00 zł,       |
| 5) wpływy z różnych dochodów - rozdział 75814§0970   | - | 400,00 zł,       |
| 6) część równoważącą subwencji ogólnej, – rozdział 75831 § 2920  | - | 199.306,00 zł.   |

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 1.021.669,37 zł, w tym z tytułu:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| § 0970 - wpływów z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych)                | - | 1.050,00 zł,   |
| § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu w zakresie Termomodernizacji budynku szkoły w Elgnowie          | - | 367.624,46 zł, |
| § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na Finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Budowa wielofunkcyjnego boiska przy PSP Marwałd) | - | 317.171,00 zł  |
| § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (realizacja projektu   |   |                |

„Małe Wielkie przedszkole” – rozdział 80106 - 335.823,91 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 603.837,00 zł stanowią:

- dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych – § 2030) - 28.299,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej ( - 85214 § 2030) - 199.048,00 zł,
- dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 § 2030 - 162.956,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 - 5.544,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 - 84.360,00 zł,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 85228§ 0830 - 16.440,00 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych - 85230 §2030 - 107.190,00 zł,

### **Dział 855 – Rodzina**

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 6.158.855,00 zł, z tego:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85501 - 240,00 zł
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85501 - 3.049,00 zł
- § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) - 3.280.618,00 zł
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 85502 - 197,00 zł
- § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 85502 - 5.500,00 zł
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (85502) - 2.702.619,00 zł,
- § 2360 – dochody jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (85502) – uzyskiwane z tytułu należnych dochodów gminie od ściągniętych zaległości w wysokości 50 % zaliczek alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego - 20.000,00 zł
- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85504 - 121.340,00 zł
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 85513 - 25.292,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W projekcie budżetu przyjęte środki w kwocie 446.970,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne, za wywóz ścieków oraz za zrzuty ścieków – rozdział 90001 § 0830 - 384.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - rozdział 90001 § 0920 - 3.000,00 zł.
- dochody z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 § 0690 - 10.100,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 90020 § 0400 - 200,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych - 49.670,00 zł

z udziałem środków europejskich projekt „Budowa placu zabaw Dąbrówno”  
(90095§ 6207)

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  
środków europejskich ( projekt przebudowy świetlicy w miejscowości  
Ostrowite) - 97.170,00 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych - 50.000,00 zł  
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji projektu  
„ Budowa Otwartej Przestrzeni Aktywności w miejscowości Samin”

### **WYDATKI**

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2018 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 24.927.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 20.954.809,43 zł,
- wydatki majątkowe – 3.972.190,57 zł, stanowi to 15,94 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 3**.

Z kolei w **załączniku nr 9** przedstawiono wartości dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W projekcie budżetu na 2019 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) remont drogi w miejscowości Leszcz
- 2) przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno
- 3) modernizacja budynku UG
- 4) cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dąbrówno
- 5) termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie - kontynuacja
- 6) budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd
- 7) ułożenie terketu PSP Dąbrówno
- 8) budowa „patio” PSP Dąbrówno
- 9) modernizacja łazienek w PSP Elgnowo
- 10) opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki
- 11) lampa solarna z montażem
- 12) wykonanie linii oświetleniowej Dąbrówno ul. Polna
- 13) wykonanie oświetlenia w miejscowości Ostrowite
- 14) budowa Altany w miejscowości Okrągłe
- 15) budowa wiaty w miejscowości Elgnowo

- 16) budowa mola nad jeziorem Dąbrowa Wielka
- 17) zagospodarowanie terenu półwysep Leszcz
- 18) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gardyny
- 19) budowa placu zabaw Dąbrówno
- 20) budowa świetlicy Osiekowo
- 21) budowa budynku gospodarczego Łogdowo
- 22) przebudowa świetlicy w Ostrowitem
- 23) montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Wądzyn
- 24) montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Saminek
- 25) budowa otwartej przestrzeni aktywności w miejscowości Samin

Ponadto przyjęto do projektu budżetu wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) samochód Renault Master
- 2) motopompa OSP Elgnowo
- 3) zakup pieca CO PSP Marwałd

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 6.156.637,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 5**.

Ponadto na podstawie uchwały Nr XXXIII/285/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie funduszu sołeckiego w projekcie budżetu wyodrębniono wydatki funduszu sołeckiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota 324.564,34 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje **załącznik nr 8**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 14.900,00 zł, które stanowią składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego ( $742.900 \times 2 \% = 14.858,00$  zł)

- **rozdział 01030 § 2850** - 14.900,00 zł.

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

W ramach tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 589.854,00 zł, stanowią:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu rękawic , wody i środków BHP )	-	1.070,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 168.134zł + 2 % fundusz nagród – 3.554,68 zł)	-	171.500,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 % wynagrodzeń za faktycznie przepracowany okres 13.109,91 zł.)	-	13.110,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne ( $184.598,59 \text{ zł} \times 17,28 \% = 31.898,63$ )	-	31.900,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy ( $184.598,59 \times 2,45\% = 4.522,66$ )	-	4.550,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (kontrola stanu technicznego, przeglądy roczne i pięcioletnie SUW)	-	6.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo do samochodu 17.687,00; - materiały do bieżącego remontu sieci wodociąg. 23.929,00	-	45.109,00 zł,

- części do samochodu 369,00	
- telefon do QNET – 1.150,00	
- środki czystości - 290,00	
- podchloryn sodu- 100,00	
- materiały do remontu budynków 1.000,00	
- rolka termiczna – 584,00	
§ 4260 - zakup energii	- 200.892,00 zł,
w tym:	
- energia -167.480,00 zł,	
- woda - 33.412,00 zł,	
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 21.174,00 zł,
w tym:	
- usługi koparki 16.174,00	
- naprawa pomp i samochodu 5.000,00	
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracowników)	- 200,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 50.030,00 zł,
w tym:	
- przesyłki pocztowe 1.500,00; kontrola kominów 168,00	
- JPK – 360,00, QNET – 2.300,00; usługa prawnicza – 2.723,00 zł	
- operaty wodno-prawne 10.000,00,	
- roboty ziemne 10.129,00	
- przeglądu SUW – 2.209,00	
- aktualizacja programu środowisko 300,00	
- pobór wód ze zwyżką – 12.365,00	
- dzierżawa nitki w gruncie - 84,00	
- opłata środowiskowa 200,00	
- usługi wodno-prawne 7.692,00	
§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	- 629,00 zł
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 24.250,00 zł,
-koszty badań wody - 24.250,00	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 4.906,00 zł,
(ryczałt 250 km x 0,8358 zł x 11 m-cy = 2298,00 + delegacje 2.608,00)	
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku SUW)	- 2.000,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 5.534,00 zł,
(4 pracowników x 1.185,66 – 4.742,64 + 4 emerytów x 197,61 – 790,44)	
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	- 5.000,00 zł,
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2.000,00 zł,

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu to kwota 276.617,00 zł, z której zostaną sfinansowane:

§ 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t	- 50.000,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 55.000,00 zł,
w tym:	
- środki na zakup żwiru, tłucznia, znaków drogowych, próg zwalniający i innych materiałów do bieżących remontów dróg gminnych	
§ 4270 - zakup usług remontowych	- 50.572,00 zł,
w tym:	
- środki gminy na remonty dróg gminnych – 34.000,40 zł	
- fundusz sołecki – 16.571,60 zł:	

1) Sołectwo Samin – 6.571,60 zł		
2) Sołectwo Odmy - 10.00,00 zł		
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty odśnieżania , transport kruszywa, Wykonanie oznakowania poziomego)	-	63.000,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 22.200,00 zł i koszty ubezpieczenia dróg gminnych – 1.000 zł)	-	23.200,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34.845,00 zł,
w tym:		
- środki gminy – 20.000,62 zł:- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno		
- fundusz sołecki – 14.844,38 zł,		
z tego:		
1. Sołectwo Leszcz – 14.844,38 zł (budowa drogi w miejscowości Leszcz).		

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 114.140,00 zł stanowią wydatki w zakresie:

<b>1) rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 108.640,00 zł, w tym:</b>		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeglądy budynków, instalacji oraz wystawienie świadectw charakterystyki energetycznej)	-	4.400,00 zł,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu mieszkań komunalnych- 5.000,00 i zakup opału do Samina - 5.000,00, zakup innych materiałów 1.000,00)	-	11.000,00 zł,
§ 4260 - zakup energii	-	12.365,00 zł,
w tym:		
- koszty energii elektrycznej w świetlicy Ostrowite, w budynku szkolnym w Saminie, pomieszczenia po byłej bibliotece, pole namiotowe		
§ 4270 - zakup usług remontowych (remont mieszkań)	-	5.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	44.055,00 zł,
w tym:		
- wieczyste użytkowanie 90,00		
- opłata za program e-gmina - 2.300,00		
- usługi geodezyjne 8.000,00; operaty – 10.000,00		
- opłaty sądowe – 7.400,00		
- wyrisy, wypisy i wyceny – 3.441,00		
- opracowanie dokumentacji – 8.000,00		
- przegląd kominów, instalacji elektrycznej i świadectwa elektryczne – 4.800,00		
- nitka w gruncie 24,00		
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia mienia komunalnego)	-	1.540,00 zł,
§ 4480 - podatek od nieruchomości	-	5.900,00 zł,
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	1.380,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT	-	15.000,00 zł,
§ 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób Prawnych	-	8.000,00 zł
<b>2) rozdziału 70095 –Pozostała działalność – 5.500,00 zł, w tym:</b>		
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (przystanek w miejscowości Tułodzad 3.500,00)	-	4.500,00 zł,
1) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł (tablica ogłoszeń)		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	1.000,00 zł,
-usługa transportowa		

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 28.048,00 zł celem sfinansowania:

- 1) kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 23.300,00zł,  
program GISON 2.460,00 (rozdział **71004**) - 25.760,00 zł
- 2) kosztów związanych z cmentarzami komunalnymi (rozdział **71035**) w kwocie 2.288,00 zł,  
w tym:
  - opieka nad cmentarzami wojennymi w Osiekowie i Gardynach – 2.000,00 zł,
  - opłata za wywóz nieczystości stałych – 288,00zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 3.995.418,85 zł stanowią wydatki:

- zadań zleconych - 25.918,00 zł,
- zadań własnych - 3.969.500,85 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 14.400 x 8,5%)	-	1.224,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	3.325,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %)	-	472,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (druki, papier, kwiaty do sali USC itp.)	-	1.000,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych (koszty opłat pocztowych)	-	397,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	300,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.200,00 zł.

### **Rozdział – 75022 Rady Gminy**

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 113.200,00 zł stanowią :

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet: 12 m-cy x 900 = 10.800; 14 x 550 x 12 m-cy = 92.400)	-	103.200,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług (podpis elektroniczny 400,00zł; transmisja obrad 800,00x12=9.600,00 zł)	-	10.000,00 zł

### **Rozdział – 75023 – Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.758.705,85 zł stanowią:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	7.288,00 zł,
- koszty zakupu odzieży ochronnej w ramach przepisów bhp i wody –1.422,85 zł,		
- ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnych -906,36 zł,		
- dopłata do okularów –2.700,00 zł,		
- koszty zakupu rękawiczek papierowych 2.257,62 zł.		



§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.414.200,00 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników UG według aktualnych wynagrodzeń roczny fundusz płac 1.174.025,80 zł + 22.025,61 (2 % - fundusz nagród) (nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników + 25.021,50 zł (odprawy emerytalne dla 2 pracowników 48.924,00)		
- fundusz płac pracowników interwencyjnych wg kalkulacji – 223.700,00,00,		
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 87.230,00; pracownicy interwencyjni – 8.496,00)	-	95.726,00 zł,
§ 4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (z tytułu opłaty targowej 2.466,00; inkaso softysów 35.620,00)	-	38.100,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	248.130,00 zł,
(wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 1.193.735,91 x 17,28 % - 206.280,00 + składki od pracowników interwencyjnych – 41.850,00)		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	35.185,00 zł,
(1.193.735,91 x 2,45 % - 29.250,00 + pracownicy interwencyjni – 5.935,00)		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000,00 zł.
- przegląd techniczny budynku 2.500,00; przetarg -2.500,00		
§ 4210 - zakup wyposażenia i materiałów	-	60.245,00 zł,
w tym:		
- opał 6.000,00		
- materiały biurowe 7.949,00		
- materiały budowlane 4.066,00		
- tonery 20.354,00		
- środki czystości 3.252,00		
- woda źródlana 998,00		
- pozostałe (pieczątki, żarówki, znaki sądowe, – 4.224,00		
- zakup sprzętu elektronicznego 12.000,00		
- raty za telefon – 1.402,00		
§ 4260 – zakup energii	-	39.980,00 zł,
energia		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	20.350,00 zł,
(remont sprzętu -350,00 remont pomieszczeń biurowych 20.000,00 )		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	800,00 zł,
(pracownicy Urzędu 8x50,00+( 4x100) =800,00 prac. interwencyjni)		
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	165.756,01 zł,
w tym:		
- usługi prawnicze – 35.232,00 zł,		
- doradztwo bhp – 1.320,00 zł,		
- opłata pocztowa - 63.639,00zł		
- przedłużenie licencji antywirus, e-bip, legislator ,hosting – 7.000,00		
- prowizje bankowe (opłaty za przelewy, opłaty za wpłaty i wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunku 1.006,00zł; prowizja od kredytu 8.000,00zł)		
- dostęp do INFORLEX 3.010,00 zł		
- opieka autorska 35.978,00zł,		
- czynsz za pompkę do wody 720,00 zł		
- pozostałe usługi (odnowienie podpisu kwalifikowanego, dezynfekcja akt, wyrób pieczętek, przegląd kominów – 9.551,01 , opłata środowiskowa 300,00 zł,		
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6.655,00 zł,
(usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (876,00) i stacjonarnej (4.406,00; Internet 1.373,00)		
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	28.905,00 zł,
(ryczałty 2 x 250,74 km x 11 m-cy x 0,8358 = 4.610,00 zł + delegacje przewidywane wykonanie 24.295,00)		
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	25.320,00 zł,
(składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu – 16.973,00,		

opłata komornicza – 8.347,00)		
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy 36.755,46 + 15 emerytów x 197,61 = 2.964,15)	-	39.720,00 zł,
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	576,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	39.095,00 zł.
- koszty szkoleń pracowników -12.281,45 zł.		
- koszty delegacji na szkolenia -6.811,92 zł,		
- podnoszenie kwalifikacji- 20.000,00 zł.		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne	-	50.000,00 zł,
Modernizacja budynku UG - 50.000,00 zł.		
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	78.520,00 zł
- zakup samochodu Renault Master II rata		
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.094.715,00 zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	193.185,00 zł
(Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej gminy Dąbrówno)		

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 25.000,00 zł celem sfinansowania: kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: breloczki i inne gadżety reklamowe i inne koszty związane z promocją gminy) oraz kosztów związanych z wydaniem folderu.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 72.595,00 zł stanowią :

- diety dla sołtysów i członków Komisji RPA (sołtysi 54.000,00 zł, diety dla członków Komisji RPA – 7.200,00)	-	61.200,00 zł,
- różne składki i opłaty	-	11.395,00 zł,
z tego:		
- składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” 4.285,00 zł		
- składka na Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Paśłęki -7.110,00 zł.		

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 850,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 324.435,00 zł, które stanowią koszty związane z:

1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – <b>rozdział 75412</b>	-	320.435,00 zł, w tym:
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych)	-	30.770,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	470,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia kierowców OSP w/g kalkulacji – 26.220,00 przeгляд pięcioletni 2.500; płace palacza 2.700,00	-	31.420,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	159.835,00 zł,

w tym:

- wyposażenie i zakup materiałów dla jednostek OSP – 100.000,00 zł
- zakup węgla 2.000,00, zakup paliwa 22.835,00

1) Fundusz sołecki – 35.000,00

w tym:

- Sołectwo Elgnowo – 5.000,00 (zakup wyposażenia)
- Sołectwo Samin – 5.000,00 (zakup wyposażenia)
- Sołectwo Marwałd – 5.000,00 (zakup wyposażenia)
- Sołectwo Jagodziny – 4.000,00 (zakup wyposażenia)
- Sołectwo Tułodziej – 16.000,00 (zakup wyposażenia)

§ 4260 - zakup energii	-	29.175,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	3.170,00 zł,
w tym: remonty sprzętu i samochodów,		
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	8.660,00 zł,
§ 4300 – zakup pozostałych usług	-	8.340,00 zł,
w tym:		
- przegląd aparatów – 4.500,00,		
- inne usługi (badania techniczne pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych, opłata środowiskowa itp. 900,00,		
- przeglądy sprzętu - 2.940,00		
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	384,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	11.067,00 zł,
w tym:		
- składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP – 10.717,00 zł,		
- składka członka wspierającego - 200 zł,		
- składka do PSP – 150 zł.		
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST (wywóz śmieci)	-	144,00 zł,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37.000,00 zł,
- w tym: zakup motopompy dla OSP Elgnowo		

2. Obrona cywilna – **rozdział 75414** - 2.000,00 zł.

W powyższej kwocie zaplanowano zwrot kosztów utraty wynagrodzenia i kosztów

podróży poborowym w związku z wezwaniem na pobór - 2.000,00 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – **rozdział 75421** - 2.000,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 242.000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach i od planowanego kredytu w 2019 roku (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli i aktualnej wysokości WIBOR 3M ; WIBOR 6Mi 1 Rok) – uwzględniając ewentualne zmiany stóp procentowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 87.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 28.000,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),

- rezerwa celowa - 59.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe  
(jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 8.588.792,48 zł, z tego kwota 1.503.385,90 zł stanowi wydatki i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na:

1) Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	-	804.542,90 zł
2) Ułożenie tarketu w budynku szkoły w Dąbrównie (I piętro)	-	15.000,00 zł
3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	-	639.843,00 zł
4) Zakup pieca CO PSP Marwałd	-	22.000,00 zł
5) Budowa „patio” PSP Dąbrówno	-	10.000,00 zł
6) Modernizacja łazienek PSP Elgnowo	-	12.000,00 zł

Realizacja projektu „Małe wielkie przedszkole” całość projektu zamyka się kwotą 335.823,91 zł realizacja programu do 31.08.2019 r.

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych	-	6.946.975,90 zł,
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	367.110,00 zł,
4. innych form wychowania przedszkolnego	-	409.119,58 zł,
3. gimnazjum	-	347.790,00 zł,
4. dowożenia uczniów do szkół	-	360.993,00 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	-	28.330,00zł
6. pozostałej działalności	-	128.474,00 zł.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu **działu 801** przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 - rozdziały								Ogółem
	80101	80103	80110	80146	85395	80195	80106	80113	
P.S.P. Dąbrówno	2822390,00	209550,00	347790,00	15020,00	0	78150,00	264648,75		3737548,75
P.S.P. Elgnowo	1249550,00	67190,00		5920,00		17230,00			1339890,00
P.S.P. Marwałd	1430650,00	90370,00		7390,00		22390,00			1550800,00
Pozostałe (UG)	1444385,90					10704,00	144470,83	360993,00	1960553,73
<b>Ogółem:</b>	<b>6946975,90</b>	<b>367110,00</b>	<b>347790,00</b>	<b>28330,00</b>	<b>0</b>	<b>128474,00</b>	<b>409119,58</b>	<b>360993,00</b>	<b>8588792,48</b>

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – w zakresie tego rozdziału przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 360.993,00 zł, zostaną przeznaczone na:

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka – 30.000,00 zł,

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 212,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.810,00 zł,  
(płace wg kalkulacji 92.949,00 zł; 2 % funduszu nagród – 1.858,98)

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.639,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 17.360,00 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.460,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 40.920,00 zł,

w tym:

- paliwo – 37.095,00 zł,

- części do autobusu – 3.825,00

§ 4270 – zakup usług remontowych - 1.270,00 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,

§ 4300 – zakup pozostałych usług - 150.655,00 zł,

w tym:

- bilety miesięczne 144.974,00

- dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły 5.122,00

- pozostałe koszty: badanie techniczne, opłata środowiskowa itp.559,00

§ 4430 – różne opłaty i składki - 10.410,00 zł,

(ubezpieczenie

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,00 zł,

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego (podatek od środka transportowego – autobus x2)

- 3.500,00 zł.

W zakresie **rozdziału 80195** – kwota 128.474,00 zł zostanie przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli) - 10.510,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% (8.940,00 zł) pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektorów, 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 47.830,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9.404,00 zł,
- zakup pozostałych usług (wyjazdy uczniów na zawody sportowe) - 10.850,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 49.880,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 4.000,00 zł,  
(koszty zakupu materiałów edukacyjnych w tym zakresie oraz koszty związane z realizacją szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych związanych z narkomanią).
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 56.000,00 zł.

Z powyższej kwoty przyjętej do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 31.500,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,  
(zakup materiałów biurowych do realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych itp.)
- § 4300 – zakup pozostałych usług - 18.800,00 zł,  
(koszty szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia itp.)
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.800,00 zł,  
(koszty wykonania opinii przez biegłych sądowych, psychologa i psychiatry)
- § 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pełnomocnika) - 600,00 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki - 300,00 zł.  
(wpisy sądowe wnoszone o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 1.712.309,00 zł,

- zadania własne- 1.712.309,00 zł

(z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 5581.853,00 zł)

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

**Rozdział 85202** - przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 145.321,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i ponoszeniem odpłatności za pobyt 4 osób i oczekujących na miejsce w DPS.

**Rozdział 85205** - sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w ogólnej kwocie – 7.195,00 zł (wynagrodzenie łącznie z pochodnymi oraz koszty zakupu materiałów biurowych).

**Rozdział 85213** - zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie 28.299,00 zł,

**Rozdział 85214** - planuje się wydatki w kwocie 261.048,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 199.048,00 zł,
- zadania własne - 62.000,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

- w zakresie zadań własnych: zasiłków celowych związanych z zakupem żywności, z dofinansowaniem zakupu opału, leków, kosztami dojazdu do lekarzy i opłatami mieszkaniowymi oraz zasiłków w wyniku zdarzeń losowych - 62.000,00 zł,
- w zakresie dofinansowania zadania własnego z budżetu państwa zostaną sfinansowane zasiłki okresowe – 199.048,00 zł.

**Rozdział 85215** - zaplanowane wydatki w kwocie 88.200,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie średniej miesięcznej wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2018 roku (7.350 x 12 m-cy).

**Rozdział 85216** - w zakresie tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 162.956,00 zł - finansowanie z budżetu państwa.

**Rozdział 85219** - wydatki planuje się w kwocie 727.275,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 84.360,00 zł.

Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie okularów)	- 1.170,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 463.811,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 31.915,00 zł,
§ 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,22 % funduszu płac i dodatkowego wynagrodzenia) i Fundusz Pracy (2,45 %)	- 87.860,00 zł,
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe (specjalista bhp)	- 37.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, itp.)	- 34.751,00 zł,
§ 4260 – zakup energii (koszty energii elektrycznej – 9.982,00 zł, poboru wody w budynku GOPS -655 zł)	- 10.637,00 zł,
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawy sprzętu i remonty)	- 8.000,00 zł,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, przegląd kominów i sprzętu, opłata za usługi serwisowe, usługa informatyczna, opłaty bankowe itp.)	- 20.000,00 zł,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5.380,00 zł,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 3.082,00 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i wyposażenia)	- 1.900,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.093,93 x 7)	- 11.781,00 zł,
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST	- 688,00 zł,
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	- 300,00 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Cywilnej	- 8.000,00 zł.

**Rozdział 85228** - przyjętą do projektu budżetu kwotę 92.497,00 zł, przeznaczy się na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia za zastępstwa), pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem

sprawowania opieki nad podopiecznymi oraz kosztów odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85230** – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dożywianie dzieci i młodzieży w szkole oraz wypłata zasiłków celowych – posiłku ogółem 151.590,00 zł. W ramach środków własnych przyjęto 44.400,00 zł natomiast w ramach dofinansowania zadań własnych – 107.190,00 zł.

**Rozdział 85295** - zaplanowane wydatki w kwocie 47.928,00 zł zostaną przeznaczone na:

- prace społecznie użyteczne – 17.928,00 zł.
- zadania w ramach Centrum Integracji Społecznej – 30.000,00 zł.

**Rozdział 85395** - zaplanowano środki w kwocie - 14.400,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 39.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w zakresie:

- wspierania edukacji poprzez pomoc stypendialną dla uczniów - 13.000,00 zł
- dofinansowanie stypendiów socjalnych (85415) - 26.000,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina**

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 6.266.535,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 6.129.869,00 zł,
- zadania własne - 136.666,00 zł.

**Rozdział 85501** – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie 3.283.907,00 zł stanowią zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, ich realizacja jest następstwem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane świadczenia (tzw. 500+) w kwocie 3.232.136,00 zł i 1,50 % ogólnie przyznanej dotacji czyli kwotę 51.771,00 zł przeznacza się na tzw. koszty obsługi (płace i pochodne od płac oraz koszty przesyłek pocztowych).

**Rozdział 85502** - w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi w ogólnej kwocie 2.736.532,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań, to jest kwota 82.717,00 zł, z tego: wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 67.068,00 zł, pozostałe środki stanowią wydatki w zakresie zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.623.902,00 zł (§ 3110) przeznaczona zostanie na finansowanie: świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów), oraz świadczeń zgodnie z ustawą „Za życiem” – 4.120,00 zł.

**Rozdział 85504** – przyjęte do projektu budżetu środki w kwocie 220.804,00 zł są wydatkami gminy związanymi z realizacją ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną: wynagrodzenie łącznie ze



składkami ZUS asystenta rodziny oraz odpłatność związana z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej i w rodzinnym domu dziecka oraz inne koszty: zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i koszty podróży w ramach zadania własnego jest to kwota 99.464,00 zł. W rozdziale ujęte są również wydatki związane z realizacją rozporządzenia z dnia 30.05.2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Wydatek planuje się w kwocie 121.340,00 zł z tego na świadczenia pieniężne za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 117.430,00 zł pozostała kwota 3.910,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów biurowych i usług.

**Rozdział 85513** – przyjęta do budżetu kwota 25.292,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki opiekuna – zadanie zlecone

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.032.184,86 zł, z tego:

**Rozdział 90001** – przyjęta do projektu budżetu kwotę 524.610,00 przeznaczy się na:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w ramach przepisów bhp – 308,05 zł, rękawic i wody – 1.603,36 zł)	-	1.910,00 zł,
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników (według aktualnych stawek roczny fundusz płac – 156.780,00 + 2 % fundusz nagród – 2.943,60 zł + nagroda jubileuszowa 6.359,25 zł)	-	166.080,00 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.130,00 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (167.850,44 zł x 17,28 %)	-	29.700,00 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy (2,45 % wynagrodzeń)	-	4.115,00 zł,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynku oczyszczalni)	-	3.000,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: - koszty paliwa 64.572,60 zł, - materiały do remontu kanalizacji i oczyszczalni i ciągnika 7.382,64 zł, - pozostałe materiały (zagęszczacz osadu, środki czystości, rękaw foliowy itp. 8.004,76 zł. - sonda – 2.000,00 ; opony 2.000,00	-	83.960,00 zł,
§ 4260 - zakup energii	-	129.89000 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	15.000,00 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (koszty badań okresowych pracownika)	-	100,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych w tym: - koszty przesyłek i opłata środowiskowa – 400,00 zł, utylizacja skratek 1.200,00 Klejenie opon -1.323,00 ,przeglądy, ciągnika i inne -5.837,00	-	8.760,00 zł,
§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osadu, ścieków)	-	8.200,00 zł,
§ 4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty – 3.008,00; delegacje 472,00)	-	3.480,00 zł,
§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia budynku oczyszczalni i urządzeń)	-	2.000,00 zł,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 pracowników x 1.185,66 + 5 emerytów 988,05)	-	4.545,00 zł,
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	-	5.000,00 zł,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby		

cywilnej	-	740,00 zł,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.000,00 zł
Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Fiugajki		

**Rozdział 90004** - zaplanowano kwotę 22.418,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	16.418,00 zł,
w tym:		
- zakup paliwa, środków chwastobójczych, nawozu do kwiatów, żyłek do kosiarek itp. – 3.298,73 zł,		
- fundusz sołecki – 13.119,27 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 300,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
2) Sołectwo Elgnowo – 204,59 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
3) Sołectwo Osiekowo – 587,71 zł (zakup paliwa),		
4) Sołectwo Samin – 1.000,00 zł (zakup paliwa)		
5) Sołectwo Saminek – 126,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
6) Sołectwo Wierzbica – 200,00 zł (zakup paliwa do kosiarki),		
7) Sołectwo Wądzyn – 1.504,82 zł ( zakup paliwa i kosy STHIL)		
8) Sołectwo Ostrowite – 8.450,00 zł (zakup paliwa i kosiarki)		
9) Sołectwo Lewańd Wilk. – 596,15 zł ( zakup paliwa)		
10) Sołectwo Jagodziny – 150,00 zł (zakup paliwa)		
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	3.000,00 zł.
w tym: remont kosiarek		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	3.000,00 zł

**Rozdział 90015** - przyjęto do projektu kwotę 235.574,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500,00 zł
- zakup lamp oświetleniowych		
§ 4260 – zakup energii	-	179.150,00 zł,
- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	20.124,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego 18.000,00 zł,		
- koszty dzierżawy słupów – 38 zł,		
- wymiana lamp -2.086,00 zł		
§ 6050 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.800,00 zł,
z tego:		
wydatki UG 22.800,00 zł (wykonanie linii oświetleniowej ul. Polna -12.800,00 ; wykonanie oświetlenia w Ostrowitem – 10.000,00 zł)		
1. Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 10.000,00 (zakup lamp solarnych)		

**Rozdział 90019** – zaplanowana w tym rozdziale kwota 10.100,00 zł zostanie przeznaczona na:

- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, zakup trawy, sadzonek kwiatów i drzewek, paliwa do kosiarki itp. (§ 4210)	-	8.600,00 zł,
- czyszczenie rowu melioracyjnego itp. (§ 4300)	-	1.500,00 zł.

**Rozdział 90095** – przyjęta do projektu budżetu kwota 239.482,86 zł zostanie przeznaczona na:

§ 2360 - dotacja celowa z budżetu jst na działalność pożytku publicznego	-	7.000,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.348,00 zł
(składki od płac opiekuna zwierząt 7.800,00x 17,28%)		

§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	192,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (koszty przeglądu placów zabaw, płace opiekuna zwierząt 650,00x12=7.800,00)	-	10.300,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	34.080,00 zł,
w tym:		
- materiały do remontu mola, mostków, ławek, karmy itp. – 13.380,00zł,		
- fundusz sołecki - 20.700,00zł,		
z tego:		
1) <b>Sołectwo Lewańd Wielki – 17.200,00 zł</b> (ławki, huśtawki),		
2) <b>Sołectwo Tułodziad – 3.000,00 zł</b> (doposażenie placu zabaw ),		
3) <b>Sołectwo Wądzyn – 500,00 zł</b> (zakup ławek),		
§ 4300 – koszty usług pozostałych	-	15.205,00 zł,
w tym:		
- usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt – 4.000,00 zł,		
- przeprowadzenie przetargu na energie – 4.000,00 zł,		
- pozostałe usługi (badanie wody w kąpielisku, usługi transportowe itp.) – 615,00 zł,		
- opłata środowiskowa 3.590,00		
- przegląd mola Stare Miasto – 3.000,00 zł.		
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	93.297,00 zł,
w tym: UG – 12.700,15 (półwysep Leszcz i wiata Elgnowo)		
- fundusz sołecki – 80.596,85 zł,		
z tego:		
1) <b>Sołectwo Dąbrówno – 42.779,20 zł</b> ( molo nad jeziorem Dąbrowa Wielka )		
2) <b>Sołectwo Gardyny – 15.983,34 zł</b> (zagospodarowanie terenu rekreacyjnego),		
3) <b>Sołectwo Okrągłe – 12.534,31 zł</b> (budowa altany),		
4) <b>Sołectwo Elgnowo – 9.300,00 zł</b> (budowa wiaty),		
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	49.670,00 zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa placu zabaw w Dąbrównie )	-	28.390,86 zł

**W dziale tym nie zaplanowano dochodów ani wydatków w zakresie gospodarki odpadami z uwagi na to, że zadanie to w imieniu Gminy Dąbrówno realizowane jest przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” więc zarówno dochody jak i wydatki w tym zakresie ponosi Związek.**

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 1.353.528,77 zł, z przeznaczeniem na:

1. dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie - 697.030,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 656.498,77 zł stanowią koszty:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego - 6.000,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 50.500,00 zł,  
- wydatki UG – 5,68 zł  
fundusz sołecki – 50.494,32 zł,  
z tego:
- 1) **Sołectwo Brzeźno Mazurskie -790,44 zł.**

2) Sołectwo Elgnowo – 500,00 zł		
3) Sołectwo Gardyny – 1.000,00 zł		
4) Sołectwo Jagodziny – 5.000,00 zł		
5) Sołectwo Marwałd – 13.000,00 zł		
6) Sołectwo Ostrowite – 3.998,75		
7) Sołectwo Samin – 6.700,00		
8) Sołectwo Wierzbica – 19.505,13		
§ 4270 - zakup usług remontowych	-	17.880,00 zł,
z tego:		
1) Sołectwo Elgnowo – 6.000,00 zł		
2) Sołectwo Marwałd - 4.880,00 zł		
3) Sołectwo Samin – 7.000,00 zł		
§ 4300 – zakup usług pozostałych	-	16.414,00 zł
- z tego UG – 0,72		
- fundusz sołecki – 16.413,28 zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Brzeźno Mazurskie – 2.000,00 zł		
2) Sołectwo Jagodziny – 3.500,00 zł		
3) Sołectwo Marwałd – 3.000,00 zł		
4) Sołectwo Odmy – 737,58 zł		
5) Sołectwo Samin – 4.000,00 zł		
6) Sołectwo Tułodziad – 2.175,70 zł		
7) Sołectwo Wierzbica – 1.000,00 zł		
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	412.992,38 zł,
w tym:		
- środki UG 3,56 (budynek gospodarczy Łogdowo		
- środki gminy – 321.904,77 zł (budowa świetlicy Osiekowo)		
- przebudowa świetlicy Ostrowite – 67.287,61 zł		
- fundusz sołecki – 23.796,44zł,		
z tego:		
1) Sołectwo Łogdowo – 9.796,44 (budynek gospodarczy)		
2) Sołectwo Osiekowo – 14.000,00 zł (budowa świetlicy).		
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	97.170,00 zł
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55.542,39 zł
( Przebudowa świetlicy w Ostrowitem)		

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym przyjęto wydatki do projektu budżetu w kwocie 186.987,04 zł,

z tego:

§ 2360 - dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	-	20.000,00 zł
§ 4190 - nagrody motywacyjne	-	4.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	830,00 zł,
w tym:		
- środki gminy – 4,55 zł		
- fundusz sołecki – 825,45 zł,		
1) Sołectwo Jagodziny – 825,45 zł (materiały na boisko i plac zabaw),		
§ 4260 – zakup energii	-	1.480,00 zł,
(pobór energii elektrycznej w szatni przy boisku w Dąbrównie),		
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160.677,04 zł,
• Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Samin		
§ 6050 – 137.327,04 z tego 50.000,00 zł dofinansowania		

ze środków FRKF

- Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Wądzyn 11.000,00 zł (fundusz sołecki)
- Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Saminek 12.350,00 zł ( fundusz sołecki 12.322,75 środki UG -27,25).

# Projekt - Plan finansowy dochodów budżetowych na 2019 rok załącznik nr 1 do uchwały .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 047,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	449 047,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	447 047,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 900,00
		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	92 800,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	26 938,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 144 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 414 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 440,00
	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	2 628 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	651 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	303 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 703 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 200,00



758			Różne rozliczenia	6 893 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 767 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 767 446,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 798,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 306,00
801			Oświata i wychowanie	336 873,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 823,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	335 823,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 823,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	335 823,91
852			Pomoc społeczna	603 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 299,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 299,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 048,00
	85216		Zasiłki stałe	162 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 190,00
855			Rodzina	6 158 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 283 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 049,00

		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	3 280 618,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		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	2 702 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 340,00
	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	25 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	384 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 126 749,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 823,91

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	781 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 094 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 094 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 094 715,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 094 715,00
801			Oświata i wychowanie	684 795,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 624,46
	80101		Szkoły podstawowe	684 795,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 624,46

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	367 624,46
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 670,00
	90095		Pozostała działalność	49 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 670,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 170,00
	92195		Pozostała działalność	97 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 170,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 170,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 836 250,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 609 179,46

<b>Ogółem:</b>		<b>23 963 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 945 003,37</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt - Plan finansowy wydatków na 2019 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na prowadzenie składowo-technicznych prac w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		zakup i obciążenie budżetu	Wpisanie wkładów do spółki o.o.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty opinii na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	589 854,00	589 854,00	588 784,00	227 060,00	361 724,00	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
	40002		Dostarczanie wody	589 854,00	589 854,00	588 784,00	227 060,00	361 724,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 109,00	45 109,00	45 109,00	0,00	45 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 892,00	200 892,00	200 892,00	0,00	200 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 174,00	21 174,00	21 174,00	0,00	21 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 030,00	50 030,00	50 030,00	0,00	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnictwa	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	0,00
600			Transport i łączność	276 617,00	241 772,00	191 772,00	0,00	191 772,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 845,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na sfinansowanie transportnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	226 617,00	191 772,00	191 772,00	0,00	191 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 845,00	34 845,00	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 572,00	50 572,00	50 572,00	0,00	50 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki miejscowe	z tego:					
						wydatki identyfikowalne budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek na kierunki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 845,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 140,00	114 140,00	114 140,00	4 400,00	109 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 640,00	108 640,00	108 640,00	4 400,00	104 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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
		4260	Zakup energii	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	44 055,00	44 055,00	44 055,00	0,00	44 055,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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 (A1)	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
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wpłacone przez jednostki organizacyjne	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
	70095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
710			Działalność usługowa	28 048,00	28 048,00	28 048,00	23 300,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przebieżnego	25 760,00	25 760,00	25 760,00	23 300,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 995 418,85	2 578 998,85	2 336 056,01	1 859 362,00	476 694,01	0,00	171 688,00	71 254,84	0,00	0,00	1 416 420,00	1 416 420,00	1 287 900,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 918,00	25 918,00	25 918,00	23 021,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	472,00	472,00	472,00	472,00	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	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	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 miejscowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem składowym o kwalifikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych i członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 200,00	113 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	103 200,00	0,00	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	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	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	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	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 705,85	2 342 285,85	2 263 743,01	1 836 341,00	427 402,01	0,00	7 288,00	71 254,84	0,00	0,00	1 416 420,00	1 416 420,00	1 287 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 200,00	1 414 200,00	1 414 200,00	1 414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 726,00	95 726,00	95 726,00	95 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 130,00	248 130,00	248 130,00	248 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	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	35 185,00	35 185,00	35 185,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	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	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 245,00	60 245,00	60 245,00	0,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	165 756,01	165 756,01	165 756,01	0,00	165 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	50 454,84	50 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 454,84	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	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników budżetowych i członkami korpusu służby cywilnej	39 095,00	39 095,00	39 095,00	0,00	39 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem skrajnie niekorzystnym w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 715,00	1 094 715,00	1 094 715,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 185,00	193 185,00	193 185,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	72 595,00	72 595,00	11 395,00	0,00	11 395,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	850,00	850,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa	850,00	850,00	850,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	501,00	501,00	501,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 435,00	287 435,00	255 665,00	31 890,00	223 775,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 435,00	283 435,00	252 665,00	31 890,00	220 775,00	0,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 770,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 420,00	31 420,00	31 420,00	31 420,00	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	159 835,00	159 835,00	159 835,00	0,00	159 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 175,00	29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	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	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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 miejscowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek na kierunki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	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	
	757		Obsługa długu publicznego	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego i kredytów i pożyczek	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	8 588 792,48	7 085 406,58	6 537 165,51	5 473 353,51	1 063 812,00	30 000,00	253 672,00	264 569,07	0,00	0,00	1 503 385,90	1 503 385,90	654 542,90	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	6 946 975,90	5 443 590,00	5 230 970,00	4 642 660,00	588 310,00	0,00	209 420,00	3 200,00	0,00	0,00	1 503 385,90	1 503 385,90	654 542,90	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 420,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 900,00	3 603 900,00	3 603 900,00	3 603 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,60	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 450,00	228 450,00	228 450,00	228 450,00	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	708 990,00	708 990,00	708 990,00	708 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,40	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 320,00	101 320,00	101 320,00	101 320,00	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	162 510,00	162 510,00	162 510,00	0,00	162 510,00	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 kaligrafii	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	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	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	57 180,00	57 180,00	57 180,00	0,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	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 budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycje	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 060,00	169 060,00	169 060,00	0,00	169 060,00	0,00	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 terytorialnego	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieetatowych członków korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 843,00	826 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 624,46	367 624,46	367 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 918,44	286 918,44	286 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 110,00	367 110,00	344 770,00	327 880,00	16 890,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,00	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	257 100,00	257 100,00	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	15 470,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 390,00	48 390,00	48 390,00	48 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	409 119,58	409 119,58	144 700,51	84 130,51	60 570,00	0,00	3 050,00	261 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 906,04	5 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 005,24	67 005,24	67 005,24	67 005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 625,35	139 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki roczne	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki roczne	4 009,71	4 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009,71	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	12 529,87	12 529,87	12 529,87	12 529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 724,20	25 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 724,20	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	1 785,40	1 785,40	1 785,40	1 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 663,77	3 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663,77	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	2 000,00	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	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki miejscowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem skrajnie niekorzystnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do terytorialnego	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	347 790,00	347 790,00	339 650,00	241 180,00	98 470,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 830,00	160 830,00	160 830,00	160 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00	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	35 520,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	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
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 993,00	360 993,00	330 781,00	120 269,00	210 512,00	30 000,00	212,00	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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie konkursowym na udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych do realizacji przez resort w ramach działalności pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 810,00	94 810,00	94 810,00	94 810,00	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	5 639,00	5 639,00	5 639,00	5 639,00	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	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 655,00	150 655,00	150 655,00	0,00	150 655,00	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	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 330,00	28 330,00	28 330,00	0,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	128 474,00	128 474,00	117 964,00	57 234,00	60 730,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	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	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	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	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 880,00	49 880,00	49 880,00	0,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	31 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	31 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem srodkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
852			Pomoc społeczna	1 712 309,00	1 712 309,00	1 029 417,00	716 350,00	313 067,00	0,00	682 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 321,00	145 321,00	145 321,00	0,00	145 321,00	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	145 321,00	145 321,00	145 321,00	0,00	145 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie rozdziału przy pomocy w rodzinie	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób z rodzinie opiekunów 49 osoby z pomocy społecznej oraz 22 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 299,00	28 299,00	28 299,00	0,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 299,00	28 299,00	28 299,00	0,00	28 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w budownictwie mieszkaniowym i remontowe	261 048,00	261 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 048,00	261 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	162 956,00	162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 956,00	162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 275,00	727 275,00	726 105,00	620 586,00	105 519,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 811,00	463 811,00	463 811,00	463 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 915,00	31 915,00	31 915,00	31 915,00	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	77 052,00	77 052,00	77 052,00	77 052,00	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	10 808,00	10 808,00	10 808,00	10 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	34 751,00	34 751,00	34 751,00	0,00	34 751,00	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 identyfikowalne budżetowych,			dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem skrajnie niekorzystnym w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poreczuli gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	10 637,00	10 637,00	10 637,00	0,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	92 497,00	92 497,00	92 497,00	88 569,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 425,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	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	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 590,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 590,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	151 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 928,00	47 928,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	17 928,00	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	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



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie lub dotychczasowa umowa zleconych do realizacji przedsięwzięcia w ramach działalności 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
855			Rodzina	6 266 535,00	6 266 535,00	251 036,00	190 748,00	60 288,00	0,00	6 015 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 283 907,00	3 283 907,00	51 771,00	41 628,00	10 143,00	0,00	3 232 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wycofanych niezgodnie z wykorzystaniem z naruszeniem art. 101 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 232 136,00	3 232 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 596,00	32 596,00	32 596,00	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	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	5 619,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	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	789,00	789,00	789,00	789,00	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	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 532,00	2 736 532,00	112 630,00	94 789,00	17 841,00	0,00	2 623 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wycofanych niezgodnie z wykorzystaniem z naruszeniem art. 101 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 902,00	2 623 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 796,00	73 796,00	73 796,00	73 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	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	12 962,00	12 962,00	12 962,00	12 962,00	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	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	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,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek o ktořych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników stażystów i członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wsparanie rodziny	220 804,00	220 804,00	61 343,00	54 331,00	7 012,00	0,00	159 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 461,00	159 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 448,00	45 448,00	45 448,00	45 448,00	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	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	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	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	282,00	282,00	282,00	0,00	282,00	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powierzone do opieki społecznej i świadczenia o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczeniowej z tytułu ubezpieczenia w opłacie zaskładowej dla opiekunów	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	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	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	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	1 032 184,86	778 027,00	769 117,00	222 865,00	546 252,00	7 000,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	254 157,86	254 157,86	78 060,86	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 610,00	474 610,00	472 700,00	211 025,00	261 675,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 080,00	166 080,00	166 080,00	166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Podatkowe wynagrodzenie	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	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	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	83 960,00	83 960,00	83 960,00	0,00	83 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 890,00	129 890,00	129 890,00	0,00	129 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki miejscowe	z tego:					
						wydatki identyfik. budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem skrajnie niekorzystnym art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręcz. i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	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).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 418,00	22 418,00	22 418,00	0,00	22 418,00	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	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 574,00	202 774,00	202 774,00	0,00	202 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	179 150,00	179 150,00	179 150,00	0,00	179 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	20 124,00	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	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem spółek z o.o. i K&A za korzystanie ze środków	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	239 482,86	68 125,00	61 125,00	11 840,00	49 285,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	171 357,86	171 357,86	78 060,86	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, art. 224 ustawy, na finansowanie przedsięwzięć do realizacji finansowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	34 080,00	34 080,00	34 080,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 205,00	15 205,00	15 205,00	0,00	15 205,00	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,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z składek na kierunki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpłesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 297,00	93 297,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390,86	28 390,86	28 390,86	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 528,77	787 824,00	84 794,00	0,00	84 794,00	703 030,00	0,00	0,00	0,00	565 704,77	565 704,77	152 712,39	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	697 030,00	697 030,00	0,00	0,00	0,00	697 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu kultury dla samorządowej instytucji kultury	697 030,00	697 030,00	0,00	0,00	0,00	697 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	656 498,77	90 794,00	84 794,00	0,00	84 794,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	565 704,77	565 704,77	152 712,39	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu regionalnego Urzędowi Miejskiemu w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu realizacji działalności pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 414,00	16 414,00	16 414,00	0,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 992,38	412 992,38	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 542,39	55 542,39	55 542,39	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	186 987,04	26 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 677,04	160 677,04	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	186 987,04	26 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 677,04	160 677,04	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu regionalnego Urzędowi Miejskiemu w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie zadań z zakresu realizacji działalności prowadzącej do działalności pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 677,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 677,04	160 677,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24 927 000,00</b>	<b>20 954 809,43</b>	<b>12 355 054,52</b>	<b>8 781 428,51</b>	<b>3 573 626,01</b>	<b>823 030,00</b>	<b>7 198 901,00</b>	<b>335 823,91</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>3 972 190,57</b>	<b>3 972 190,57</b>	<b>2 173 216,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (13+14+15)	w tym: źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	60016	6050	Budowa chodników i ulic w Dąbrównie		20 000,62									UG Dąbrówno
2.	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Leszcz		14 844,38									Fundusz Sołecki Leszcz
3.	75023	6050	Modernizacja budynku UG		50 000,00									UG Dąbrówno
4.	75023	6060	Samochód Renault Master	78 520,00										UG Dąbrówno
5.	75023	6057 6059	Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Gminy Dąbrówno	1 287 900,00										UG Dąbrówno
6.	75412	6060	Motopompa OSP Elgnowo		37 000,00									UG Dąbrówno
7.	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku PSP w Elgnowie	804 542,90										UG Dąbrówno
8.	80101	6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Marwałd	639 843,00										UG Dąbrówno
9.	80101	6050	Ułożenie terketu		15 000,00									PSP Dąbrówno
10.	80101	6050	Budowa patio w PSP Dąbrówno		10 000,00									PSP Dąbrówno
11.	80101	6060	Zakup pieca CO		22 000,00									PSP Marwałd
12.	80101	6050	Modernizacja łazienek w PSP Elgnowo		12 000,00									PSP Elgnowo
13.	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Fiugałki		50 000,00									UG Dąbrówno
14.	90015	6050	Lampa solarna z montażem		10 000,00									Sundusz Sołecki Brzeźno





		90090 9 0007 6059												
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>335 823,91</b>	<b>0,00</b>	<b>335 823,91</b>	<b>335 823,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>335 823,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 823,91</b>
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie												
	Priorytet:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pn. "Małe wielkie przedszkole w Dąbrównie"												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		335 823,91	0,00	335 823,91	335 823,91				0,00	335 823,91			335 823,91
	z tego: 2019 r.	Dział 801 rozdział 80106	335 823,91		335 823,91						335 823,91			335 823,91
	2020 r.					335 823,91								
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>3 359 331,06</b>	<b>779 943,54</b>	<b>3 168 476,52</b>	<b>2 509 040,06</b>	<b>564 036,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 036,69</b>	<b>1 945 004,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 004,37</b>



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>25 918,00</b>	<b>25 918,00</b>	<b>25 918,00</b>	<b>19 224,00</b>	<b>3 797,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
		2350								300,00
		2010	25 918,00							
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00				
		4040		1 224,00	1 224,00	1 224,00				
		4110		3 325,00	3 325,00		3 325,00			
		4120		472,00	472,00		472,00			
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		397,00	397,00					
		4440		300,00	300,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>501,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	850,00							
		4110		87,00	87,00		87,00			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		501,00	501,00	501,00				
		4210		250,00	250,00					

<b>855</b>			<b>6 129 869,00</b>	<b>6 129 869,00</b>	<b>6 129 869,00</b>	<b>94 549,00</b>	<b>17 395,00</b>	<b>5 998 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 338,00</b>
	<b>85501</b>		<b>3 280 618,00</b>	<b>3 280 618,00</b>	<b>3 280 618,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>6 408,00</b>	<b>3 232 136,00</b>		
		2060	3 280 618,00							
		3110		3 232 136,00	3 232 136,00			3 232 136,00		
		4010		32 596,00	32 596,00	32 596,00				
		4040		2 624,00	2 624,00	2 624,00				
		4110		5 619,00	5 619,00		5 619,00			
		4120		789,00	789,00		789,00			
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		2 624,00	2 624,00					
		4440		1 230,00	1 230,00					
	<b>85502</b>		<b>2 702 619,00</b>	<b>2 702 619,00</b>	<b>2 702 619,00</b>	<b>56 721,00</b>	<b>10 467,00</b>	<b>2 623 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 338,00</b>
		2350								60 338,00
		2010	2 702 619,00							
		3110		2 623 902,00	2 623 902,00			2 623 902,00		
		4010		52 544,00	52 544,00	52 544,00				
		4040		4 177,00	4 177,00	4 177,00				
		4110		9 179,00	9 179,00		9 179,00			
		4120		1 288,00	1 288,00		1 288,00			
		4210		992,00	992,00					
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4440		1 537,00	1 537,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	<b>85504</b>		<b>121 340,00</b>	<b>121 340,00</b>	<b>121 340,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>520,00</b>	<b>117 430,00</b>		
		2010	121 340,00							
		3110		117 430,00	117 430,00			117 430,00		

	4010		2 608,00	2 608,00	2 608,00				
	4110		456,00	456,00		456,00			
	4120		64,00	64,00		64,00			
	4210		500,00	500,00					
	4300		282,00	282,00					
<b>85513</b>		<b>25 292,00</b>	<b>25 292,00</b>	<b>25 292,00</b>			<b>25 292,00</b>		
	2010	25 292,00							
	4130		25 292,00	25 292,00			25 292,00		
<b>O g ó ł e m</b>		<b>6 156 637,00</b>	<b>6 156 637,00</b>	<b>6 156 637,00</b>	<b>114 274,00</b>	<b>21 291,00</b>	<b>5 998 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 638,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600									
	60014	2710		50 000,00	50 000,00			50 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 963 000,00
	w tym: dochody bieżące		21 126 749,54
	dochody majątkowe		2 836 250,46
2.	Planowane wydatki		24 927 000,00
	w tym: wydatki bieżące		20 954 809,43
	wydatki majątkowe		3 972 190,57
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-964 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>964 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 212 517,95</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 212 517,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>248 517,95</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	162 517,95
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	10 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr .....Rady  
Gminy  
z dnia .....

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Brzeźno Mazurskie	13 090,44
2.	Dąbrówno	42 779,20
3.	Elgnowo	21 004,59
4.	Gardyny	16 983,34
5.	Jagodziny	13 475,45
6.	Leszcz	14 844,38
7.	Lewałd Wielki	17 796,15
8.	Łogdowo	9 796,44
9.	Marwałd	25 880,00
10.	Odmy	10 737,58
11.	Okragłe	12 534,31
12.	Osiekowo	14 587,71
13.	Ostrowite	12 448,75
14.	Samin	31 271,60
15.	Saminek	12 448,75
16.	Tułodziad	21 175,70
17.	Wądzyn	13 004,82
18.	Wierzbica	20 705,13
<b>Ogółem</b>		<b>324 564,34</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie		697 030,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80113	2360	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego			30 000,00
2.	854	85495	2360	zadanie zlecone z zakresu wspierania edukacji przez poprzez pomoc stypendialną dla uczniów			13 000,00
3.	900	90095	2360	zadanie zlecone w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego			7 000,00
4.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących gminę Dąbrówno			3 000,00
5.	921	92195	2360	zadanie zlecone w sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Gminy Dąbrówno			3 000,00

3.	926	92695	2360	zadanie zlecone w sferze wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez oraz zajęć sportowych dla młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dabrowno			20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>697 030,00</b>	<b>76 000,00</b>



**Plan dochodów na 2019 rok w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi  
finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801</b>	<b>14 440,00</b>	<b>14 440,00</b>
	z tego:		
	- rozdział 80101	14 440,00	14 440,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 440,00</b>	<b>14 440,00</b>

**UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-673/18**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 27 listopada 2018 roku**

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNO  
dnia 27.11.2018  
znak RPS-1987-2018  
podpis 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak  
Członkowie: Ireneusz Rek  
Krzysztof Mościbrocki

*działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.561) postanawia:*

**§ 1**

**pozytywnie z uwagą zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok,**

**§ 2**

**pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok.**

**Uzasadnienie**

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok.

Wójt Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr Or.0050.145.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.



Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dąbrówno ustalił co następuje:

W Gminie Dąbrówno planowane dochody na 2019 rok wyniosą 23.963.000 zł, planowane wydatki 21.126.749,54 zł, deficyt budżetu wyniesie 964.000 zł, przychody budżetu wyniosą 1.212.517,95 zł, a rozchody wyniosą 248.517,95 zł.

Wójt Gminy Dąbrówno w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7. – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. będącego integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

Skład Orzekający zauważa, iż zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W § 11 ust. 2 projektu uchwały budżetowej zaplanowana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59.000 zł, tj. w wysokości niższej niż 0,5 % wydatków budżetu Gminy Dąbrówno pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Ponadto w § 6 ust. 1 projektu uchwały budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podczas gdy w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej w dziale 851 rozdziale 85153 na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana została kwota 56.000 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

*Michała*  
Anna Michała



# Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. (89) 675-52-20

WKGF (89) 535-03-88

RIO.VIII-0121-616/18

Olsztyn, dn. 11.12.2018 r.

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI  
WIELKOPOLSKA 10  
64-200 Dąbrówno

dnia .. 14.12.2018 ..  
znak .. APS 7029 2018 ..  
podpis ..

Wójt Gminy  
Dąbrówno

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-770/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Z-CA PREZESA  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

Bogdan Gaber

Zał. 1

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Dąbrówno
2. a/a



**UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-770/18**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 11 grudnia 2018 roku**

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Anna Michalak

Członkowie: Ireneusz Rek  
Krzysztof Mościbrocki

*działając na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.561) postanawia:*

**§ 1**

**pozytywnie z uwagą zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok,**

**§ 2**

**pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dąbrówno na 2019 rok.**

Uzasadnienie

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok.

Wójt Gminy Dąbrówno Zarządzeniem Nr Or.0050.145.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok przedłożył powyższy projekt Radzie Gminy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, Skład Orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.





Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków.

Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i inwestycyjne.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydając opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Dąbrówno ustalił co następuje:

W Gminie Dąbrówno planowane dochody na 2019 rok wyniosą 23.963.000 zł, planowane wydatki 24.927.000 zł, deficyt budżetu wyniesie 964.000 zł, przychody budżetu wyniosą 1.212.517,95 zł, a rozchody wyniosą 248.517,95 zł.

Wójt Gminy Dąbrówno w § 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku Nr 7. – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. będącego integralną częścią projektu uchwały budżetowej.

Skład Orzekający zauważa, iż zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W § 11 ust. 2 projektu uchwały budżetowej zaplanowana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59.000 zł, tj. w wysokości niższej niż 0,5 % wydatków budżetu Gminy Dąbrówno pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Ponadto w § 6 ust. 1 projektu uchwały budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podczas gdy w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej w dziale 851 rozdziale 85153 na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowana została kwota 56.000 zł.

Traci moc uchwała Nr VIII-0120-673/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrówno projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrówno na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

*Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.*



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  
*Anna Michalak*  
Anna Michalak