



BUDŻET

GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

NA 2019 ROK

PROJEKT

Zławieś Wielka, dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia roku

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **59.643.919,41 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 56.385.529,41zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.258.390 zł;zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 25.900.771 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.147.363 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody i 1A- Wydatki;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 573.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B- Dochody i 1B- Wydatki;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000,1349 i poz.1432.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000,1366,1669 i poz. 1693.

4) Subwencje w kwocie 16.694.969 zł;

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 3.327.416,41 zł;

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **68.078.892,41**zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.286.860,41 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.792.032 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 11.226.576 zł

dotacja na inwestycje - 1.565.456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 8.434.973 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.519.973 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.519.973 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.085.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.579.351 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.074.524 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości 140.250,- zł
- 2) wydatki w wysokości 140.250,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 40.000 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.519.973 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 8.434.973zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.085.000,- zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.434.973 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.085.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:
 - a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
 - b) majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12.

1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 20.000 zł na zwalczanie narkomani;

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 155.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 142,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 142,00
			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	34 142,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 572,00
			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	411 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 873,00
		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	287 699,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
720			Informatyka	2 800,00
			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	2 800,00
	72095		Pozostała działalność	2 800,00
			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	2 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00
750			Administracja publiczna	118 324,00
			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	14 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
			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
		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	104 200,00
	75095		Pozostała działalność	14 124,00
			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	14 124,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 804,82
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 319,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00
			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	2 663,00
			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	2 663,00

755			Wymiar sprawiedliwości	1 288,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 288,00
			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	1 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 025 119,00
			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	13 693,00
			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	13 693,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 779 300,00
			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	2 495 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00
	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	3 631 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 863 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 067,00

			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	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 885,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 922 459,00
			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	15 774 124,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 335,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 694 969,00
			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	13 674 123,00
			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	13 674 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 020 846,00
			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	3 020 846,00
801			Oświata i wychowanie	379 674,10
			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	72 714,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 094,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 094,00
	80104		Przedszkola	345 250,10
			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	72 714,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 591,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 045,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 714,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 130,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 200,00
			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
		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	19 200,00
852			Pomoc społeczna	901 362,31
			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	294 322,31
	85202		Domy pomocy społecznej	2 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00
	85216		Zasiłki stałe	121 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 900,00
			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
		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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 140,00
			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	5 040,00
		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	27 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 200,00
	85295		Pozostała działalność	294 322,31
			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	294 322,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 270,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 052,10
855			Rodzina	13 033 116,00
			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	8 633 000,00
			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

		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	8 633 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 216,00
			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	3 938 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 116,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 600,00
			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
		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	424 600,00
	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	17 300,00
			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
		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	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 737 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

		bieżące razem:	56 385 529,41
		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	383 960,41

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 093 061,00
		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	1 093 061,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 093 061,00
		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	1 093 061,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 093 061,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 691 898,00
		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	1 376 964,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 691 898,00
		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	1 376 964,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 414,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 520,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 376 964,00
750		Administracja publiczna	48 126,00
		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	48 126,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 126,00
		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	48 126,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 305,00
		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	425 305,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 305,00

			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	425 305,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 305,00
majątkowe razem:				3 258 390,00
			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	2 943 456,00
Ogółem:				59 643 919,41
			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	3 327 416,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1A-Dochody
Do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
		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	104 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00
		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	2 663,00
852			Pomoc społeczna	27 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		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	400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 100,00
			Rodzina	13 013 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 633 000,00
		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	8 633 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 100,00
85504		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	3 938 100,00
			Wspieranie rodziny	424 600,00
		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	424 600,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre 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	17 300,00
		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	17 300,00
	Razem:			13 147 363,00

Załącznik 1A-Wydatki
Do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	104 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00
852			Pomoc społeczna	27 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00
			Rodzina	13 013 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	8 633 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 505 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 581,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 398,00
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 947,00
85504			Wsparanie rodziny	424 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	17 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
Razem:		13 147 363,00

Załącznik Nr1B-Dochody

Do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	572 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00
	85216		Zasiłki stałe	121 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 200,00
Razem:				573 400,00

Załącznik Nr1B-Wydatki

Do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	572 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 800,00
	85216		Zasiłki stałe	121 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 200,00
Razem:				573 400,00

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrost / zmniejszenie		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	3 176 235,00	280 433,00	280 433,00	0,00	280 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 802,00	2 917 802,00	1 917 802,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	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	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 068 000,00	150 198,00	150 198,00	0,00	150 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 802,00	2 917 802,00	1 917 802,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 061,00	1 093 061,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 741,00	624 741,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	19 066,00	19 066,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2050		Wpłaty (płm) na rzecz (zb) rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 066,00	19 066,00	19 066,00	0,00	19 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		Przebiegi działalności	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	6 370 731,00	3 382 725,00	3 382 725,00	714 150,00	2 668 575,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 956,00	2 980 956,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 631,00	17 631,00	17 631,00	0,00	17 631,00	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	17 631,00	17 631,00	17 631,00	0,00	17 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	950 710,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 979,00	947 979,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 195,00	350 195,00	0,00	0,00	0,00	
	6030		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 784,00	597 784,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	575 542,00	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 477,00	557 477,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 210,00	2 134 210,00	0,00	2 134 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentsygnalizacyjne	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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	409 716,00	409 716,00	0,00	409 716,00	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	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wypłaty na Funduszy Europejskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 250,00	94 250,00	0,00	94 250,00	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	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 804,00	264 804,00	0,00	264 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	6 863,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Fundusze służbowe krajowe	37 442,00	37 442,00	0,00	0,00	37 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagranicze	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	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	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	0,00	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
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 751,00	170 690,00	12 691,00	152 960,00	17 100,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,12	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 350,00	362 350,00	320 350,00	1 650,00	316 500,00	10 600,00	32 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona i straż pożarna	362 350,00	315 350,00	315 350,00	1 850,00	313 500,00	10 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub podniesienie standardów życia społecznego do realizacji sformułowanych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Przebiegła działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia / świadczeń od nich należnych		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 230,00	31 230,00	0,00	31 230,00	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	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne składowe wjazdowe	502,00	502,00	0,00	502,00	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	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 033,00	69 033,00	0,00	69 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00113		4300	Doposażenie uczniów do szkół	718 400,00	718 400,00	0,00	718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00132			Szkolny artystycznie	1 057 770,00	1 057 770,00	0,00	1 057 770,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 391,00	708 391,00	0,00	708 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	140 802,00	140 802,00	0,00	140 802,00	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	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	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	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	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	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	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	7 365,00	7 365,00	0,00	7 365,00	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	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	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 zarobkowych	860,00	860,00	0,00	860,00	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 pozostających	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne składowe krajowe	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	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	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 720,00	50 720,00	0,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00146			Dobrostanianie i uśmiałenie nauczycieli	118 104,00	118 104,00	0,00	118 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	108 104,00	108 104,00	0,00	108 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00195			Przebiegła działalność	167 083,00	167 083,00	0,00	1 799,00	137 165,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	0,00	261,00	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	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wynik jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							6	7												8	9
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Świadczenia społeczne	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasłki stałe	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Świadczenia społeczne	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Środki pomocy społecznej	815 770,00	815 770,00	810 710,00	681 030,00	119 660,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wydatki osobowe pracowników	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowa wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 088,00	96 088,00	96 088,00	96 088,00	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	13 392,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Różne świadczenia krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc w zakresie dożywiania	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Świadczenia społeczne	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe działania	368 327,31	368 327,31	368 327,31	368 327,31	0,00	0,00	368 327,31	358 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3119			Świadczenia społeczne	33 992,00	33 992,00	33 992,00	33 992,00	0,00	0,00	33 992,00	33 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 358,38	118 358,38	118 358,38	118 358,38	0,00	0,00	118 358,38	118 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 993,46	25 993,46	25 993,46	25 993,46	0,00	0,00	25 993,46	25 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,70	21 380,70	21 380,70	21 380,70	0,00	0,00	21 380,70	21 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											16	17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 505 419,00	8 505 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 397,00	20 397,00	20 397,00	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	2 806,00	2 806,00	2 806,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 216,00	3 958 216,00	284 488,00	272 836,00	11 562,00	0,00	3 673 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 673 386,00	3 673 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 955,00	12 955,00	12 955,00	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	187 664,00	187 664,00	187 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 517,00	2 517,00	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	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	472 236,00	472 236,00	60 806,00	51 878,00	8 928,00	0,00	411 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	410 910,00	410 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułem z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększone z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań;									dotacje na świadczenia
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00	7 874,00	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	1 104,00	1 104,00	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 wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	440,00	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	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		3110	Rodzinny zasiłek	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 721,00	2 624 981,00	178 680,00	2 445 301,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 088,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 669,00	105 349,00	38 613,00	66 535,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe do wyprzedzenia	30 146,00	30 146,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie	2 295,00	2 295,00	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	5 577,00	5 577,00	0,00	5 577,00	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	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 000,00	1 736 600,00	125 008,00	1 611 574,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o wartości poniżej 1 mln zł, z tym: PKI 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki na programy finansowe z udziałem środków o wartości poniżej 1 mln zł, z tym: PKI 2.1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90020			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108			Przebiegła działalność zwierzchni z gospodarstwą rodzinną	45 921,00	45 921,00	45 921,00	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 921,00	45 921,00	45 921,00	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 493 652,00	1 292 692,00	292 729,00	17 311,00	264 816,00	1 010 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 960,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	
		92108	Filarharmonii, orkiestry, chóry i kapelle	39 004,00	39 004,00	39 004,00	0,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 604,00	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92108	Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 118,00	922 158,00	223 125,00	17 311,00	205 814,00	699 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 960,00	190 960,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 033,00	699 033,00	699 033,00	0,00	0,00	699 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie nieruchomości	14 524,00	14 524,00	14 524,00	14 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	120 114,00	120 114,00	120 114,00	0,00	120 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 960,00	190 960,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	311 530,00	311 530,00	311 530,00	0,00	0,00	311 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 530,00	311 530,00	311 530,00	0,00	0,00	311 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
		925	Kultura fizyczna	694 509,00	187 473,00	132 473,00	17 975,00	114 496,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 036,00	497 036,00	0,00	0,00		
		92501	Obiekty sportowe	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	277 509,00	187 473,00	132 473,00	17 975,00	114 496,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 036,00	80 036,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez samorządowe jednostki finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	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:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wliczanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	50 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 712,00	44 712,00	0,00	0,00	44 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednorazowe budżetowych	80 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 036,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	68 078 692,41	55 286 860,41	36 697 366,00	24 265 264,00	12 432 112,00	3 038 878,00	14 426 672,00	560 287,41	0,00	565 667,00	12 792 032,00	12 782 032,00	3 284 626,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2019	Planowane wydatki					
	Dział	Rozdział	Paragraf						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania	
1.	010	01010	605	7 9	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka	RIP	2017-2020	1 288 821,93	550 000,00	402 168,00			147 832,00	
2.	010	01010	605	7 9 0	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo	RIP	2016-2020	4 251 000,00	2 067 802,00	1 122 573,00			945 229,00	
3.	010	01010	605	0	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2021	1 341 925,00	150 000,00	150 000,00				
4.	010	01010	605	0	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2021	620 550,00	150 000,00	150 000,00				
5.	600	60016	605	0	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwisłańska	KRR	2015-2022	750 000,00	140 000,00	140 000,00				
6.	600	60016	605	0	Budowa chodników	KRR	2017-2022	750 000,00	200 000,00	200 000,00				
7.	600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	RIP	2018-2022	500 000,00	200 000,00	200 000,00				
8.	600	60016	605	0	Asfaltowanie Dróg Gminnych	KRR	2019-2023	3 600 000,00	900 000,00	900 000,00				
9.	700	70005	605	0	Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu	BAZA	2016-2019	290 861,00	50 000,00	50 000,00				

10.	700	70095	605	0	Zagospodarowanie działek Siemón i Czarnowo	RIP	2019-2022	160 000,00	60 000,00		60 000,00	
11.	700	70005	605	7 9 0	Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie	RIP	2017-2019	1 290 205,00	1 290 205,00	30 000,00	575 241,00	684 964,00
12.	700	70005	605	0	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rzęczkowie	RIP	2018-2020	400 000,00	60 000,00		60 000,00	
13.	700	70005	605	0	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2017-2019	1 100 000,00	750 000,00		750 000,00	
14.	700	70005	605	0	Zakup Gruntów pod drogi gminne	KRR	2017-2022	2 885 000,00	521 366,00		521 366,00	
15.	750	75095	605	9	Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	RIP	2017-2019	1 139 217,00	50 000,00		50 000,00	
16.	750	75023	605	0	Modernizacja kotłowni w budynku UG w Złejwsi Wielkiej	KRR	2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
17.	750	75023	605	7 9	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UG	2018-2020	186 786,72	56 619,00	8 493,00		48 126,00
18.	801	80101	605	0	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa szkoły w Przysieku	RIP	2015-2020	4 640 590,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
19.	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017-2022	1 013 449,00	200 000,00		200 000,00	
20.	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo	KRR	2018-2019	116 667,00	60 995,00	60 995,00	0,00	
21.	921	92109	605	0	Zakup kontenerów w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Cichoradzu	KRR	2018-2019	116 667,00	116 667,00	116 667,00	0,00	
22.	926	92601	605	0	Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała	KRR	2017-2019	420 000,00	400 000,00		400 000,00	
23.	700	70005	605	0	Wykonanie parkingu przy OZ w Rzęczkowie	KRR	2019	85 000,00	85 000,00	81 375,00	3 625,00	
24.	700	70005	605	0	Wykonanie parkingu przy OZ w Złejwsi Wielkiej	KRR	2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

25.	921	92109	605	0	Remont świetlicy wiejskiej w Pędzewie (wymiana dachu) +FS	KRR	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
26.	801	80101	605	0	Wymiana dachu na Sali gimnastycznej w SP Zławieś Wielka	RIP	2019	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
27.			605 606	0	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2019	282 922,00	282 922,00	282 922,00	0,00		
					Razem				11 226 576,00	965 452,00	8 434 973,00	0,00	1 826 151,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 519 973,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 519 973,00
Rozchody ogółem:			1 085 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 085 000,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego <i>Udział własny w realizacji projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"</i>	1 499,00
750	75023	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i>	1 100,00
853	85395	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>Realizacja Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	35 178,00
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego " Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39. Etap I od km 3+931,00 do km 4+281,00"	597 784,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów	557 477,00
750	75075	2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rajd rowerowy wraz z imprezą plenerową na obszarze Zakola Dolnej Wisły</i>	12 691,00
801	80101	2319	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wkład własny w realizacji projektu EU-Geniusz w naukowym labiryncie</i>	12 510,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	350 195,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	391 028,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	308 005,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	311 530,00

3. Dotacje przedmiotowe

				-
--	--	--	--	---

Razem

2 579 351,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program dofinansowania wymiany pieców na ekologiczne</i>	60 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 702,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 822,00

Razem 2 074 524,00

OGÓŁEM	4 653 875,00
---------------	---------------------

Plan finansowy dochodów budżetu państwa

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,-
		0690	wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych adresowych)	600,-
852			POMOC SPOŁECZNA	8.000,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,-
		0830	wpływy z różnych opłat	8.000,-
855			RODZINA	35.000,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.000,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35.000,-
			Ogółem	43.600,-

Załącznik Nr 7

Do PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	140 250,00
801			Oświata i wychowanie	140 250,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	17 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Wydatki	140 250,00
801			Oświata i wychowanie	140 250,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000 zł

Załącznik Nr 9
do Projektu Budżetu na 2019 rok

FUNDUSZ SOŁECKI 2019 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość zadania	
1.	926-92695-6050	12 642,88	Cegielnik	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	12 642,88	
Razem Cegielnik		12 642,88			12 642,88	
2.	900-90015-6050	12 000,00	Cichoradz	Budowa oświetlenia drogowego	12 000,00	
3.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	
4.	921-92109-4210	500,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
5.	900-90004-4210	500,00		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	500,00	
6.	750-75095-4300	2 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	
7.	926-92695-4300	2 111,17		Wyposażenie placu zabaw	2 111,17	
Razem Cichoradz		17 611,17			17 611,17	
8.	926-92695-4300	1 500,00	Czarne Błoto	Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	
	926-92695-4210	1 000,00				
9.	900-90003-4210	700,00		Utrzymanie porządku w sołectwie	700,00	
10.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	
11.	900-90004-4170	1 706,63		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	9 000,00	
	900-90004-4110	293,37				
12.	900-90004-4210	7 000,00				
13.	750-75095-6050	15 000,00		Budowa wiaty na terenie sołectwa	15 000,00	
14.	921-92109-6050	7 192,60		Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem dawnej szkoły - kontynuacja	7 192,60	
15.	926-92695-4210	4 500,00		Zakup ławek na boisko sportowe	4 500,00	
16.	921-92109-4210	1 000,00		Zakup opału do pieca kaflowego w dawnej szkole	1 000,00	
Razem Czarne Błoto		40 392,60				40 392,60
17.	750-75095-4210	1 000,00		Czarnowo	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00
	750-75095-4300	3 000,00				
18.	750-75075-4300	500,00	Dofinansowanie dożynek gminnych		500,00	
19.	926-92695-4210	1 500,00	Rozwój sportu – zakup sprzętu i wyposażenia		1 500,00	
20.	754-75412-4210	5 000,00	Zakup butów dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko)		5 000,00	
21.	600-60016-4210	4 000,00	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających		4 500,00	
	600-60016-4300	500,00				
22.	801-80101-4210	3 000,00	Utwardzenie chodnika na terenie szkoły w Czarnowie		3 000,00	
23.	921-92109-4210	200,00	Konserwacja kosiarki		300,00	
	921-92109-4300	100,00				
24.	900-90015-6050	15 092,60	Budowa oświetlenia ulicznego		15 092,60	

25.	750-75095-4170	4 000,00		Zajęcia dla dzieci i młodzieży	5 000,00
26.	750-75095-4300	1 000,00			
27.	750-75095-4210	500,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Toporzysko)	1 500,00
	750-75095-4300	1 000,00			
Razem Czarnowo		40 392,60			40 392,60
28.	600-60016-6050	22 500,00	Górsk	Budowa chodnika przy ul. Prostej - kontynuacja	22 500,00
29.	750-75095-4190	1 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
30.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
31.	926-92695-6050	11 392,60		Doposażenie miejsca rekreacji przy ul. Nadwiślańskiej	11 392,60
32.	926-92695-6050	5 000,00		Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Domu Kultury w Górsku	5 000,00
Razem Górsk		40 392,60			40 392,60
33.	921-92109-4300	1 000,00	Gutowo	Zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	1 000,00
34.	754-75414-4210	1 000,00		Doposażenie OSP Pędzewo	1 000,00
35.	900-90004-4170	1 300,00		Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	1 300,00
36.	926-92695-6050	10 000,00		Zakup placu zabaw	10 000,00
37.	750-75095-4300	2 500,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Pędzewo)	2 500,00
38.	921-92109-4210	4 234,73		Zakup wyposażenia świetlicy	4 234,73
Razem Gutowo		20 034,73			20 034,73
39.	926-92695-6050	20 000,00	Łążyn	Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z sołectwem Zarośle Cienkie)	20 000,00
40.	754-75414-4210	3 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP Łążyn	3 000,00
41.	921-92109-4210	3 000,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00
42.	750-75075-4300	1 000,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00
43.	926-92695-4190	1 000,00		Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
44.	900-90004-4210	2 000,00		Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	3 959,23
	900-90004-4170	1 959,23			
45.	921-92109-6050	5 000,00		Budowa wiaty – zadaszenia świetlicy wiejskiej - kontynuacja	5 000,00
Razem Łążyn		36 959,23			36 959,23
46.	754-75414-4210	2 000,00		Zakup wyposażenia dla OSP w Pędzewie	2 000,00
47.	750-75095-4300	2 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (wspólnie z sołectwem Gutowo)	3 500,00
	750-75095-4210	1 500,00			
48.	921-92109-4210	3 000,00		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pędzewie	3 000,00
49.	921-92109-4300	600,00		Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych	600,00

50.	900-90015-4300	6 000,00	Pędzewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego	6 000,00
51.	926-92695-4210	1 000,00		Zakup sprzętu sportowego	1 000,00
52.	921-92109-4210	500,00		Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Gutowo)	5 000,00
	921-92109-4300	2 300,00			
	921-92109-4190	700,00			
	921-92109-4170	1 500,00			
53.	750-75075-4210	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
54.	921-92109-6050	10 000,00		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
55.	900-90004-4210	2 450,96	Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	2 450,96	
Razem Pędzewo		34 050,96		34 050,96	
56.	600-60016-6050	13 000,00	Przysiek	Budowa chodnika wzdłuż ul. Osiedlowej - kontynuacja	13 000,00
57.	754-75495-6060	15 000,00		Zakup monitoringu	15 000,00
58.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
59.	900-90004-4170	1 450,64		Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	1 900,00
	900-90004-4110	249,36			
60.	900-90004-4210	200,00			
61.	750-75095-4210	3 000,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 000,00
	750-75095-4300	3 500,00			
	750-75095-4190	500,00			
62.	926-92695-4210	2 992,60		Ogrodzenie placu zabaw przy szkole w Przysieku	2 992,60
Razem Przysiek		40 392,60		40 392,60	
63.	900-90015-6050	14 000,00	Rozgarty	Budowa oświetlenia przy ul. Leśnej	14 000,00
64.	801-80101-4240	2 500,00		Zakup pomocy naukowych dla SP w Przysieku	2 500,00
65.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
66.	921-92109-4170	2 000,00		Utrzymanie czystości placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
67.	926-92695-4300	5 800,00		Doposażenie placu zabaw	5 800,00
68.	926-92695-4210	2 600,00		Zakup ławek	2 600,00
69.	926-92695-4210	1 500,00		Zakup strojów sportowych	1 500,00
70.	921-92109-4210	11 492,60		Doposażenie świetlicy	11 492,60
Razem Rozgarty		40 392,60			40 392,60
71.	750-75075-4300	1 000,00	Rzęczkowo	Dofinansowanie dożynek gminnych	1 000,00
72.	900-90004-4210	651,38		Wizualizacja wsi	2 151,38
	900-90004-4170	1 500,00			
73.	754-75412-4210	11 900,00		Zakup wyposażenia dla OSP Rzęczkowo	19 900,00
	754-75412-4300	8 000,00			
74.	754-75412-6050	5 000,00		Modernizacja ogrodzenia świetlicy-remizy – brama przesuwana	5 000,00
75.	921-92109-6050	8 100,00	Przebudowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	8 100,00	
Razem Rzęczkowo		36 151,38		36 151,38	
76.	750-75075-4300	500,00	Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	
77.	926-92601-6050	17 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja	17 000,00	
78.	900-90004-4210	800,00	Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	1 500,00	

	900-90004-4170	700,00	Siemoń		
79.	926-92695-4210	5 000,00		Doposażenie placu zabaw	5 000,00
80.	921-92109-4300	5 000,00		Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
81.	750-75095-4210	500,00		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi	1 500,00
	750-75095-4300	1 000,00			
82.	754-75412-4210	3 500,00		Zakup ubrania specjalnego typu nomex dla OSP Siemoń	3 500,00
83.	010-01008-4300	3 686,30	Oczyszczanie rowów gminnych w sołectwie Siemoń	3 686,30	
Razem Siemoń		37 686,30		37 686,30	
84.	750-75095-4210	2 000,00	Skludzewo	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00
	750-75095-4300	4 000,00			
85.	921-92109-4210	9 700,64		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 700,64
86.	754-75412-4210	5 000,00		Doposażenie OSP Skludzewo	5 000,00
87.	921-92109-4210	2 000,00		Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
Razem Skludzewo		22 700,64			22 700,64
88.	926-92695-4210	1 900,00	Stary Toruń	Renowacja placu zabaw	1 900,00
89.	921-92109-4210	5 092,60		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	5 092,60
90.	754-75412-4210	2 500,00		Doposażenie OSP Stary Toruń	2 500,00
91.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
92.	921-92109-4210	2 500,00		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 200,00
	921-92109-4170	1 023,98			
	921-92109-4110	176,02			
93.	900-90004-4170	1 450,64		Wizualizacja wsi	1 200,00
	900-90004-4110	249,36			
94.	926-92695-6050	11 000,00		Stworzenie miejsca rekreacji- budowa siłowni zewnętrznej	11 000,00
95.	921-92109-6050	14 000,00		Ocieplenie budynku świetlicy i prace zewnętrzne przed świetlicą (kontynuacja)	14 000,00
Razem Stary Toruń		40 392,60		40 392,60	
96.	754-75412-4210	5 000,00	Toporzysko	Zakup butów dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Czarnowo)	5 000,00
97.	750-75095-4190	800,00		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	7 500,00
	750-75095-4300	5 030,00			
	750-75095-4210	1 670,00			
98.	600-60016-4210	1 300,00		Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających	1 500,00
	600-60016-4300	200,00			
99.	926-92695-4210	500,00		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw	9 100,04
	926-92695-4300	8 600,04			
100.	921-92109-4210	6 000,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
101.	750-75095-4210	500,00		Zajęcia dla dzieci i młodzieży	2 000,00
	750-75095-4300	1 500,00			
102.	900-90015-4210	750,00	Montaż lampy oświetleniowej	8 000,00	
	900-90015-4300	7 250,00			
Razem Toporzysko		39 100,04		39 100,04	
103.	900-90004-4170	4 000,00		Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni	4 550,02

	900-90004-4210	550,02			
104.	921-92109-4210	5 000,00	Zarośle Cienkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
105.	926-92695-6050	3 000,00		Budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy SP w Łążynie (wspólnie z sołectwem Łążyn	3 000,00
106.	926-92695-4210	5 000,00		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	7 000,00
	926-92695-4300	2 000,00			
Razem Zarośle Cienkie		19 550,02			19 550,02
107.	926-92695-6050	7 000,00	Zławieś Mała	Doposażenie placu zabaw	7 000,00
108.	921-92108-4210	2 000,00		Zakup sprzętu oraz strojów dla zespołu śpiewaczego „Melodia”	2 000,00
109.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
110.	926-92695-4210	4 500,00		Zakup ławek i pojemników na odpady	4 500,00
111.	754-75412-4210	9 000,00		Doposażenie OSP w Złejwsi Małej	9 000,00
112.	926-92695-4210	1 500,00		Organizacja zawodów sportowych	5 392,60
	926-92695-4300	1 000,00			
	926-92695-4190	2 892,60			
113.	921-92109-4300	1 000,00		Serwis kosiarki do trawy	1 000,00
114.	900-90015-4210	1 670,00		Montaż lampy oświetleniowej	7 000,00
	900-90015-4300	5 330,00			
115.	921-92109-4210	3 000,00		Zakup wyposażenia do świetlicy w Złejwsi Małej	3 000,00
116.	750-75095-4300	1 000,00		Zajęcia dla dzieci i młodzieży	1 000,00
Razem Zławieś Mała		40 392,60			40 392,60
117.	750-75095-6050	30 000,00	Zławieś Wielka	Budowa wiaty rekreacyjnej	30 000,00
118.	926-92695-4300	2 500,00		Organizacja zawodów sportowych	4 500,00
	926-92695-4210	2 000,00			
119.	750-75075-4300	500,00		Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00
120.	921-92109-4210	5 392,60		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 392,60
Razem Zławieś Wielka		40 392,60			40 392,60
Ogółem		599 628,15			599 628,15

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2019 ROK**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę **59.643.919,41zł**

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto, iż podstawą planowania dochodów bieżących na rok 2019 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku, planowany wskaźnik ściągальności należy przyjąć na poziomie 97%. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaplanowano dochody na poziomie roku 2018 oraz uwzględniono opodatkowanie nowych nieruchomości. Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto na poziomie roku ubiegłego. Przy ustalaniu planu pozostałych dochodów stosowano zasadę, iż podstawą jest wykonanie dochodów za 9 m-cy roku 2018. Jeśli dochody kształtowały się na niskim poziomie wówczas plan na rok 2019 ustalono na poziomie roku bieżącego.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2019 r. przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

W dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo

W związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowicze na przesył infrastruktury wod-kan planuje się dochody w wysokości 34.142 zł.

W dziale 020 - Leśnictwo

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 2.500 zł tj. na poziomie wykonania z roku 2018.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów zaplanowano w kwocie 287.699 zł.
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 293.520zł

- sprzedaż nieruchomości gruntowej 205.000 zł
- sprzedaż lokali 88.520 zł
- Wpływy z opłaty adiacenckiej – 50.000 zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie - 73.873 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na poziomie 21.414 zł
- Wpływy z dofinansowania następujących zadań :
 - Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej- zadanie realizowane w latach 2016-2018 , wpływ dotacji w roku 2019 w kwocie 192.000zł
 - Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka- zadanie realizowane w latach 2017-2018, wpływ dotacji w roku 2019 w kwocie 500.000 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 1.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu opieki nad grobami wojennymi.

W dziale 720 – Informatyka

W powyższym dziale zaplanowano dochody z dofinansowania zadania pn. „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka” realizowanego w lata 2018-2019. Dofinansowanie w roku 2019 wyniesie 2.800,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 104.200 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami z tego 69.700 na sprawy obywatelskie oraz 34.500 na pozostałe zadania.

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się wpływ refundacji poniesionych kosztów na szkolenia koordynatora , dodatek zadaniowy w wysokości 14.124 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz-sądownictwa

Dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomieniem DTR-3113-9/18. Kwota dotacji wynosi 2.663 zł.

W dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim w związku z art.9 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej – 1.288 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 15.774.124zł. Powyższa kwota ujęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018.
Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%
- plan podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwotę 148.335zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pozostawiono na poziomie dotychczasowym tj. 13.693zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Dochody wprowadzone do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku i dotyczą :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13.674.123 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3.020.846 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Ujęto planowane dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Złejwsi Małej wysokości 48.591 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 141.900 zł;
- wpływy za przedszkole za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Zławieś Wielka w kwocie – 82.045 zł oraz do innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 10.330zł;
- dochody z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych w kwocie 19.000 zł;
- realizacja zadania „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w 2019 roku w kwocie 72.714 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 roku na ubezpieczenia zdrowotne -15.500 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze – 112.800 zł
- zasiłki stałe – 121.400 zł
- na utrzymanie GOPS – 212.500 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.100 zł
- na dożywianie - 110.200 zł

W powyższym dziale zaplanowano dochody z dofinansowania następujących zadań:

- „Pomocne Dłonie” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Dofinansowanie na rok 2019 ze środków w kwocie EFS 136.885,77zł oraz BP w kwocie 8.052,10zł;
- „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Dofinansowanie na rok 2019 w kwocie 35.720,00zł ;
- „Aktywność to Twoja sprawa” zadanie realizowane w roku 2019. Kwota dofinansowania 113.664,44zł.

W dziale 855 – Rodzina

Zaplanowane zostały środki zgodnie z decyzją WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 roku z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.938.100 zł
- świadczenia wychowawcze – 8.633.000 zł

- wsparcie rodziny – 424.600 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł. W związku z ustawą śmieciową wprowadzono do budżetu szacunkowe wpływy z tego tytułu w wysokości 1.737.000 zł.

W ramach powyższego działu zaplanowano dofinansowanie na zadanie „Modernizacji systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka „, w kwocie 425.305 zł. zadanie realizowane jest w latach 2017-2018.

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 68.078.892,41zł

- wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2018 roku według stanu na dzień 30 września 2018 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, media- wzrost o 2,3%.
- kwotę wydatków na wynagrodzenia osobowe planuje się wg kwot wynikających ze stosunku pracy na dzień 30.09.2018 roku uwzględniając wskaźnik wzrostu o 10%, wzrost dodatku za wysługę lat, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2018 roku oraz w 2019 roku. Nagrody planuje się w wysokości 1,5 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.
- wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy planowaniu należy uwzględnić skutki awansu zawodowego z 2018 roku oraz planowanego na 2019 rok. Nagrody planuje się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
- wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 z późn. zm.).
- składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

1778 z późn. zm.)

- składki na Fundusz Pracy planuje się wysokości 2,45% podstawy.
- do planowania odpisu na ZFŚS przyjmuje się kwoty bazowe w następujących wysokościach:
 - kwota bazowa dla nauczycieli – 2.618,10 zł (odpis 110% tj. 2.879,91)
 - kwota bazowa dla pracowników niebędących nauczycielami – 3.161,77zł (odpis 37,5% tj. 1.185,66 zł),
 - kwota bazowa dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami – 3.161,77 zł (odpis 6,25% tj. 197,61 zł),
 - dla nauczycieli będących emerytami, rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 0,50 zł brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków. W budżecie przyjęto kwotę 140.000zł. W powyższym dziale zaplanowano kwotę 150.000zł z przeznaczeniem na czyszczenie rowów.

W dziale 600 – Transport i łączność

- dofinansowanie linii autobusowej nr 36 na trasie Toruń -Przysiek –Rozgarty tj. 9,3 km, stawka za wozokilometr 4,10 netto+8%VAT – kwota 162.000 zł;
- Obowiązkowy przegląd dróg i mostów oraz materiały do remontu – 70.000 zł;
- Odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych za drogi 839.030 zł.

W dziale 720 – Informatyka

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Zławieś Wielka” realizowanego w lata 2018-2019. Wydatki na 2019 zaplanowano w kwocie 27.400,00 zł, dofinansowanie wyniesie 2.800,00 zł. W roku 2018 otrzymano dotację w kwocie 53.200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 28.600,00zł. Pozostała kwota dotacji

wydatkowana będzie w roku 2019.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- rata leasingowa na samochód dostawczy na potrzeby brygady budowlanej – 17.920 zł;

W dziale 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy :

- ogólną w kwocie 200.000 zł
- celowe w kwocie 155.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Na wydatki bieżące na oświatę w 2019 roku planuje się kwotę 24.216.250 10zł. Planowana subwencja oświatowa w kwocie 13.674.123 zł nie pokrywa płac z pochodnymi oraz bieżących wydatków rzeczowych.

W dziale tym zabezpieczono środki na:

- wkład własny na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa– 2.310 zł
- wkład własny na Rządowy Program „Bezpieczna +”- 2.310 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na realizację zadania pn. „Eu-Geniusz w naukowym labiryncie” w kwocie 12.510zł
- Remont dachu sali gimnastycznej w SP w Łążynie – 5.000 zł
- Wyodrębnienie toalet na I piętrze w SP w Łążynie – 12.000 zł
- Remont schodów wejściowych w SP w Rzęczkowie – 10.000 zł
- Remont pomieszczeń po wichurze i zalaniu w SP w Rzęczkowie – 5.000 zł
- Malowanie ciągów i klas w SP w Rzęczkowie – 12.000 zł
- - realizacja zadania „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” w latach 2018-2019. W roku 2019 kwota na realizacji zadania wynosi 100.847,10zł w tym: dofinansowanie w kwocie 72.714,10 zł oraz wkład własny 28.133zł.

W rozdziale 80146 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli 116.104 zł.

W rozdziale 80195 wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 28.100 zł.

Planuje się w budżecie dotację dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli. Planowana liczba przedszkolaków w punktach przedszkolnych 48 oraz w przedszkolach około 235. Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 1.909.524 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Zostały zaplanowane środki na :

- Współrealizacja „Programu wykrywania zakażeń WZW BiC w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – 3 000,- zł;

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy zaplanowano kwotę 130.000 zł. Na opłacenie domów pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 452.000 zł.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- „Pomocne Dłonie” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Kwota wydatków w roku 2019 wynosi 162.083,87zł. Dofinansowanie na rok 2019 ze środków w kwocie EFS 136.885,77zł, BP w kwocie 8.052,10zł oraz wkład własny 17.146,00zł;
- „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” zadanie realizowane w latach 2018-2021. Kwota wydatków w roku 2019 wynosi 60.720 zł. Dofinansowanie na rok 2019 w kwocie 35.720,00zł;
- „Aktywność to Twoja sprawa” zadanie realizowane w roku 2019 w kwocie 133.723,44zł z czego dofinansowanie 113.664,44zł oraz wkład własny 20.059,00zł.

W dziale 855- Rodzina

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 8.655.608zł. Na świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotą 3.958.216 zł. Na wspieranie rodziny kwotą 472.236zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 1.027.563 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 391.028 zł
- Dom Kultury w Górsku- 308.005 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 311.530 zł

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 599.628,15 zł.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową.

	Planowane wpływy	Planowane wydatki
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	21.400,-	21.400,-
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku	30.100,-	30.100,-
- Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	24.500,-	24.500,-
- Szkoła Podstawowa w Siemoniu	1.550,-	1.550,-
- Szkoła Podstawowa w Łążynie	11.200,-	11.200,-
- Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej	7.000,-	7.000,-
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku	30.000,-	30.000,-
- Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku	14.500,-	14.500,-
Łącznie:	140.250,-	140.250,-

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok wynosi 12.792.032 zł, co stanowi 18,8 % planowanych wydatków ogółem.

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 8.434.973 zł, co stanowi 14,14% planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.