

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 23 206 893,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 825 910,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 8 269 092,00 zł,
- b) subwencje 8 072 787,00 zł,
- c) dotacje celowe 6 484 031,00 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 380 983,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 220 000,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 160 983,00 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 160 983,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 24 006 516,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 473 448,72 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15 699 167,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 073 152,28 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 626 015,44 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 564 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100 281,00 zł,
- d) obsługa długu 110 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 533 068,05 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 513 068,05 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 252 999,43zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 20 000,00 zł.

§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 799 623,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 799 623,77 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 202 903,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 403 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 002 903,77zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 799 623,77 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 280,00 zł.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 78 150,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 78 150,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 477 500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 106 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 398 695,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13 . W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 27 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 63 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu 799 623,77 zł;

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 280,00zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr /2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) należy do dnia 15 listopada 2018 roku przedstawić projekt budżetu gminy na 2019 rok Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
			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	6 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	722 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
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
750			Administracja publiczna	69 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 100,00
			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

		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	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00
			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	1 731,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 435 953,00
			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	2 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 993 600,00
			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	840 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 750,00
			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	18 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 444 803,00
			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	2 434 803,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 072 787,00
			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	5 005 501,00
			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	5 005 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 067 286,00
			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	3 067 286,00
801			Oświata i wychowanie	2 305,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 305,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00
852			Pomoc społeczna	834 074,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
85203		Ośrodki wsparcia	526 124,00
		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	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	10 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 700,00
		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)	67 700,00
85216		Zasiłki stałe	85 100,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 900,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 450,00
		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	2 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 300,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00
855		Rodzina	5 641 724,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		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	3 263 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 924,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	95 800,00
	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	17 700,00
			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	17 700,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	341 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	587 000,00
			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	579 000,00
	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	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		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	30 000,00
bieżące			22 825 910,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
926		Kultura fizyczna	160 983,00
		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	160 983,00
	92601	Obiekty sportowe	160 983,00
		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	160 983,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 983,00
majątkowe			380 983,00
		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	160 983,00

Ogółem:		23 206 893,00
	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	160 983,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 487 825,00	1 302 825,00	1 292 825,00	505 800,00	787 025,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 457 025,00	1 272 025,00	1 272 025,00	505 800,00	766 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	926 555,00	306 500,00	306 500,00	1 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,00	620 055,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 555,00	306 500,00	306 500,00	1 500,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,00	620 055,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 055,00	620 055,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 550,00	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 550,00	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 779 327,00	2 779 327,00	2 641 427,00	2 045 400,00	596 027,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	48 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 810,00	151 810,00	15 810,00	0,00	15 810,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 001 460,00	2 001 460,00	2 000 260,00	1 507 300,00	492 960,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 300,00	1 105 300,00	1 105 300,00	1 105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	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	206 900,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 357,00	471 357,00	470 657,00	407 400,00	63 257,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	83 700,00	83 700,00	83 700,00	82 700,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 723,00	8,00	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	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 723,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	247,00	247,00	247,00	247,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	87 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	87 000,00	87 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 358 412,04	8 215 274,72	7 937 374,72	6 404 843,28	1 532 531,44	0,00	277 900,00	0,00	0,00	0,00	143 137,32	143 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 293 098,44	6 293 098,44	6 062 798,44	5 123 900,00	938 898,44	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 500,00	3 976 500,00	3 976 500,00	3 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 400,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 800,44	403 800,44	403 800,44	0,00	403 800,44	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	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 158,00	249 158,00	249 158,00	0,00	249 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 360,00	310 360,00	294 360,00	282 400,00	11 960,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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 i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	286 906,60	143 769,28	143 769,28	43 769,28	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 137,32	143 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 769,28	43 769,28	43 769,28	43 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 137,32	143 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 056,00	245 056,00	229 756,00	214 800,00	14 956,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 956,00	12 956,00	12 956,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	331 961,00	331 961,00	318 961,00	305 000,00	13 961,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 961,00	13 961,00	13 961,00	0,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 365,00	446 365,00	446 365,00	85 700,00	360 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	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	30 960,00	30 960,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 831,00	54 831,00	51 531,00	41 900,00	9 631,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 556,00	314 556,00	314 556,00	285 556,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 356,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 818,00	22 818,00	22 818,00	21 818,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
851			Ochrona zdrowia	78 150,00	78 150,00	77 850,00	69 400,00	8 450,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 850,00	76 850,00	76 550,00	69 400,00	7 150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 597 491,00	1 597 491,00	1 314 991,00	707 761,00	607 230,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00	525 800,00	525 800,00	307 800,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 566,00	137 566,00	137 566,00	0,00	137 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	29 190,00	29 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	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	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
	85216		Zasiłki stałe	85 100,00	85 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 051,00	489 051,00	486 351,00	399 961,00	86 390,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 873,00	302 873,00	302 873,00	302 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 922,00	60 922,00	60 922,00	60 922,00	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	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 300,00	72 300,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	5 730 254,00	5 730 254,00	358 273,00	253 593,00	104 680,00	0,00	5 371 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 280 700,00	3 280 700,00	66 201,00	40 975,00	25 226,00	0,00	3 214 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 214 449,00	3 214 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	5 819,00	5 819,00	5 819,00	5 819,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	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	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
		4260	Zakup energii	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 400,00	2 230 400,00	169 418,00	158 618,00	10 800,00	0,00	2 060 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 982,00	2 060 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00	56 240,00	56 240,00	56 240,00	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	102 178,00	102 178,00	102 178,00	102 178,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 454,00	171 454,00	74 954,00	54 000,00	20 954,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 936,00	1 123 936,00	1 117 936,00	82 636,00	1 035 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	579 000,00	579 000,00	579 000,00	81 200,00	497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00	480 800,00	480 800,00	0,00	480 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	94 936,00	94 936,00	88 936,00	1 436,00	87 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 086,30	778 210,00	267 510,00	0,00	267 510,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 876,30	311 876,30	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 010,00	490 510,00	150 510,00	0,00	150 510,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	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	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	361 876,30	150 500,00	117 000,00	0,00	117 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,30	211 376,30	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 376,30	211 376,30	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	358 199,43	85 200,00	48 200,00	600,00	47 600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 999,43	272 999,43	252 999,43	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	299 599,43	26 600,00	26 600,00	600,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 999,43	272 999,43	252 999,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 983,00	160 983,00	160 983,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 016,43	92 016,43	92 016,43	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				24 006 516,77	22 473 448,72	15 699 167,72	10 073 256,28	5 625 911,44	564 000,00	6 100 281,00	0,00	0,00	110 000,00	1 533 068,05	1 533 068,05	252 999,43	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 202 903,77
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 202 903,77
Rozchody ogółem:			403 280,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 280,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej	115 990,00 (w 2016r. 15 990,00)	100 000,00	0	100 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
4.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00	982 000,00	500 055,00	0	500 055,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

7.	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem	1 051 282,13 (w 2017r. 17 700,00)	143 137,32	143 137,32	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
8.	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia altana)	670 000,00	100 500,00	0	100 500,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
9.	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybysławiu (Fundusz sołecki)	18 376,30	18 376,30	18 376,30	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
10.	921	92195	6050	Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu - teren wokół dworku	172 000,00	172 000,00	72 931,23	99 068,77	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	921	92195	6050	System monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	926	92601	6050	Piłkochwył na boisku w Dąbrowie Biskupiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
13.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku	255 459,43 (w 2017r. 2 460,00)	252 999,43	92 016,43	0	0	160 983,00	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, zgodnie z umową Nr 00355-6935-UM0210848/18 z dnia 5 września 2018r. 63,63% kosztów kwalifikowalnych tj. 160 983,00 zł
X	X	X	X	Razem	3 511 107,86	1 533 068,05	572 461,28	799 623,77	0	160 983,00	X

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00
		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	1 731,00
852			Pomoc społeczna	528 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
		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	2 400,00
855			Rodzina	5 597 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 263 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 263 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 600,00
		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	2 220 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 800,00
		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	95 800,00
	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	17 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 700,00
				6 181 431,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 731,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
852			Pomoc społeczna	528 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 566,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 684,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
855		Rodzina	5 597 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 263 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 214 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

85504		Wspieranie rodziny	95 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 800,00
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	17 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 700,00
			6 181 431,00

ZALĄCZNIK NR 7

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
RAZEM				20 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI NA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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
RAZEM				1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
RAZEM				1 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	78 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 850,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	579 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	579 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	579 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	579 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	340 000,00
	92116		Biblioteki	137 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 200,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	137 200,00
Razem:				477 500,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 500,00
	92195		Pozostała działalność	33 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	19 500,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00
926			Kultura fizyczna	37 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	37 000,00
Razem:				106 500,00

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice</i>	<i>30 000,00</i>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	164 802,87
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>164 802,87</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 277,73
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>21 417,54</i>
			<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Sołectwo Chróstowo</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Sołectwo Parchanie</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>20 566,00</i>
			<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	<i>9 939,07</i>
			<i>Sołectwo Wonorze</i>	<i>5 200,00</i>
			<i>Sołectwo Zagajewice</i>	<i>11 501,13</i>
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	<i>3 690,00</i>
			<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	<i>2 400,00</i>
			<i>Sołectwo Brudnia</i>	<i>11 911,38</i>
			<i>Sołectwo Zagajewiczki</i>	<i>11 677,83</i>
			<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	<i>9 974,78</i>
		4270	zakup usług remontowych	3 525,14
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>3 525,14</i>
		4300	zakup usług pozostałych	6 500,00
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	<i>5 700,00</i>
			<i>Sołectwo Wonorze</i>	<i>800,00</i>
750			Administracja publiczna	1 150,00
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 150,00</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00
			<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	<i>400,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	750,00
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>750,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>15 000,00</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>Sołectwo Stanomin</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Sołectwo Wonorze</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	<i>7 000,00</i>
800			Oświata i wychowanie	8 800,44
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>8 800,44</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 800,44

			<i>Sołectwo Parchanie</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	4 800,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 545,18
	90002		Gospodarka odpadami	1 400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	800,00
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	600,00
	90095		Pozostała działalność	23 145,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 145,18
			<i>Sołectwo Pieranie</i>	400,00
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	4 893,00
			<i>Sołectwo Ośniszczewko</i>	4 852,18
			<i>Sołectwo Chlewiska</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 038,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 071,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 456,99
			<i>Sołectwo Stanomin</i>	2 277,98
			<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	6 238,10
			<i>Sołectwo Parchanie</i>	13 006,84
			<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	1 451,62
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Brudnia</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	7 494,20
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	2 788,25
			<i>Sołectwo Nowy Dwór</i>	2 200,00
		4270	zakup usług remontowych	33 114,26
			<i>Sołectwo Chróstowo</i>	14 264,26
			<i>Sołectwo Ośniszczewo</i>	8 850,00
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
			<i>Sołectwo Mleczkowo</i>	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	69 967,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 422,84
			<i>Sołectwo Stanomin</i>	3 300,00
			<i>Sołectwo Wola Stanomińska</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Chróstowo</i>	500,00
			<i>Sołectwo Parchanie</i>	1 700,00
			<i>Sołectwo Chlewiska</i>	1 062,44
			<i>Sołectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 259,44
			<i>Sołectwo Modliborzyce</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Zagajewice</i>	1 200,00
			<i>Sołectwo Parchanki</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Wonorze</i>	2 990,46
			<i>Sołectwo Radojewice</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Przybysław</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Brudnia</i>	960,50
			<i>Sołectwo Konary-Dziewa</i>	500,00

		<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	500,00
		<i>Solectwo Mleczkowo</i>	3 450,00
	4300	zakup usług pozostałych	29 168,19
		<i>Solectwo Wola Stanomińska</i>	10 718,19
		<i>Solectwo Parchanie</i>	1 300,00
		<i>Solectwo Zagajewice</i>	800,00
		<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	700,00
		<i>Solectwo Wonorze</i>	500,00
		<i>Solectwo Ośniszczewko</i>	1 700,00
		<i>Solectwo Stanomin</i>	9 700,00
		<i>Solectwo Radojewice</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Mleczkowo</i>	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 376,30
		<i>Solectwo Przybysław</i>	18 376,30
926		Kultura fizyczna	39 358,72
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		<i>Solectwo Chlewiska</i>	600,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
		<i>Solectwo Chlewiska</i>	13 400,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
		<i>Solectwo Wonorze</i>	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 358,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 758,72
		<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	500,00
		<i>Solectwo Konary-Dziewa</i>	500,00
		<i>Solectwo Pieranie</i>	2 538,10
		<i>Solectwo Chróstowo</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Parchanki</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Ośniszczewko</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Przybysław</i>	1 442,88
		<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Modliborzyce</i>	1 783,30
		<i>Solectwo Brudnia</i>	994,44
		<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 600,00
		<i>Solectwo Pieranie</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Chróstowo</i>	500,00
		<i>Solectwo Przybysław</i>	800,00
		<i>Solectwo Ośniszczewko</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Dąbrowa Biskupia</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Modliborzyce</i>	1 000,00
		<i>Solectwo Ośniszczewo</i>	300,00
		<i>Solectwo Brudnia</i>	500,00
		<i>Solectwo Nowy Dwór</i>	500,00
		RAZEM	398 695,79

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok stanowi:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
3. ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2018r. poz.1530 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
4. rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.).

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przedkłada Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w Uchwale Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Projekt budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia został opracowany na podstawie wniosków i uwag złożonych przez sołtysów, radnych Rady Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Przy opracowaniu projektu kierowano się zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Plan dochodów i wydatków zastał opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto podstawowe założenia makroekonomiczne:

1. wzrost PKB o 3,8%,
2. prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 2,3%,
3. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019r. w wysokości 2 250,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1794).

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok nie jest zrównoważony, wynoszący po stronie:

Dochodów:	23 206 893,00 zł,
w tym: dochody bieżące	22 825 910,00 zł,
dochody majątkowe	380 983,00 zł.
Wydatków:	24 006 516,77 zł,
w tym: wydatki bieżące	22 473 448,72 zł,
wydatki majątkowe	1 533 068,05 zł.

Deficyt budżetu w wysokości
wynik operacyjny

799 623,77 zł,
352 461,28 zł.

Planowany deficyt w kwocie 799 623,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z tym, że gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, planuje się w 2019 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 403 280,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy w 2019 roku będzie realizowany przez 8 jednostek budżetowych tj.

1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej,
3. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu,
4. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
5. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu,
6. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku,
7. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej,
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu.

oraz dwie instytucje kultury tj.:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Biskupiej,
2. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, do paragrafów włącznie, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan 2019	%2019/ 2018	Różnica (2019-2018)
I.	Dochody	26 715 484,01	23 206 893,00	86,87	-3 508 591,01
	Dochody bieżące	24 683 415,37	22 825 910,00	92,48	-1 857 505,37
	Dochody majątkowe	2 032 068,64	380 983,00	18,75	-1 651 085,64
II.	Wydatki, w tym:	30 074 842,79	24 006 516,77	79,83	-6 068 326,02
	Wydatki bieżące	24 235 882,08	22 473 448,72	92,73	-1 762 433,36
	Wydatki majątkowe	5 838 960,71	1 533 068,05	26,26	-4 305 892,66
III.	Wynik budżetu (I-II)	-3 359 358,78	-799 623,77	23,81	-2 559 735,01
IV.	Nadwyżka operacyjna	0,00	0,00	x	0,00
V.	Przychody, z tego:	3 762 670,78	1 202 903,77	31,97	-2 559 767,01
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	553 192,44	0,00	0,00	-553 192,44
	na pokrycie deficytu budżetu	149 880,44	0,00	0,00	-149 880,44
	Kredyty, pożyczki, w tym:	3 209 478,34	799 623,77	24,92	-2 409 854,57
	na pokrycie deficytu budżetu	3 209 478,34	799 623,77	24,92	-2 409 854,57
VI.	Rozchody, z tego:	403 312,00	403 280,00	100,00	-32,00
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	403 312,00	403 280,00	100,00	-32,00

II. DOCHODY

1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2019r. w wysokości **23 206 893,00 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2019 ROK

		Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Prognoza na 2019r.	Struktura 2017r.	Struktura 2018r.	Struktura 2019r.	Dynamika %2019/ 2018
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		22 885 835,92	26 715 484,01	23 206 893,00	100,00	100,00	100,00	-13,14
1.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 391 891,73	24 683 415,37	22 825 910,00	97,85	92,40	98,36	-7,53
1.1	Dochody własne, w tym:	7 352 547,54	8 028 003,09	8 269 092,00	32,13	30,04	35,64	3,01
1.1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	5 442 149,14	5 921 935,09	5 746 139,00	23,77	22,16	24,75	-2,97
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 113,81	15 000,00	10 000,00	0,15	0,05	0,05	-33,34
1.1.3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 798 397,00	2 013 068,00	2 434 803,00	7,86	7,53	10,50	20,95
1.1.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 887,59	78 000,00	78 150,00	0,35	0,30	0,34	0,20
1.2	Subwencja ogólna, w tym:	6 133 067,00	7 591 368,00	8 072 787,00	26,80	28,42	34,79	6,35
1.2.1	część oświatowa	4 683 725,00	4 898 727,00	5 005 501,00	20,46	18,34	21,57	2,18
1.2.2	część wyrównawcza Środki na	1 374 008,00	2 692 641,00	3 067 286,00	6,01	10,08	13,22	13,92
1.2.3	uzupełnienie dochodów gmin	75 334,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
1.3	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	8 906 277,19	9 064 044,28	6 484 031,00	38,92	33,93	27,93	-28,47
1.3.1	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 134 522,76	8 283 276,40	6 181 431,00	35,54	31,00	26,63	-25,38
1.3.2	Na dofinansowanie zadań własnych	763 269,31	672 336,00	301 600,00	3,33	2,51	1,29	-55,15

1.3.3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień	999,35	1 000,00	1 000,00	0,01	0,01	0,01	0,00
1.3.4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 485,77	71 981,88	0,00	0,04	0,27	0,00	-100,00
1.3.5	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-100,00
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	493 944,19	2 032 068,64	380 983,00	2,15	7,60	1,64	-81,26
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	100 576,42	133 040,00	220 000,00	0,43	0,49	0,94	65,37
2.2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w	374 912,00	522 228,64	160 983,00	1,64	1,95	0,70	-69,18

	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
2.4	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	-100,00
2.6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 132,83	500 000,00	0,00	0,07	1,88	0,00	0,00	-100,00
2.7	Dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 322,94	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2.9	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-100,00

Spośród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018r. poz. 745). Dochody podatkowe i opłaty lokalne planowane są w oparciu o obowiązujące stawki z 2018 roku oraz planowane ich zmiany.

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały przyjęte na podstawie decyzji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2018r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich.

Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste, których wpływy zaplanowano na podstawie podpisanych umów na użytkowanie wieczyste; wpływy z różnych opłat – wpływy z kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska, wpływy z usług za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków planowane w oparciu o obowiązujące stawki z decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy, przy uwzględnieniu ustalonej dopłaty, planowane na podstawie podpisanych umów dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody zaplanowane na podstawie podpisanych umów dzierżawnych nieruchomości gminnych oraz opłaty czynszowe od najemców lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Znaczną część dochodów stanowi również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której stawka została określona w uchwale Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2016r.

Subwencja ogólna została przyjęta w budżecie gminy na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana o 2,18% więcej niż w roku 2018 i zależna jest od liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w roku szkolnym. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostkami

samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez gminę zadań oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 13,91% niż w roku 2018. Gmina otrzymuje kwotę podstawową, w związku z tym, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju oraz kwotę uzupełniającą, w związku z tym, że gęstość zaludnienia w gminie, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31.12.2017r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dotacje

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty dotacji zostały przyjęte w budżecie gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD – 3120 –39/18 z dnia 23 października 2018r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. Dotacje zostały zaplanowane na cel wskazany w decyzjach.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy przyjęto dochody ze sprzedaży majątku, głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

2. Plany dochodów jednostek budżetowych (ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia)

Z tytułu **dochodów bieżących**, w skład których wchodzi m.in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty stanowiące dochody jst na podstawie ustaw, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencja oraz inne, nie będące dochodami majątkowymi, planuje się uzyskać kwotę **22 825 910,00zł**. Dochody te stanowią 98,36% dochodów ogółem gminy. z tytułu **dochodów majątkowych** planuje się uzyskać kwotę **380 983,00 zł**, co stanowi 1,64% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy Dąbrowa Biskupia to **23 206 893,00zł**.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	%2019/2018	Struktura 2017	Struktura 2018	Struktura 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 589,01	823 114,33	56 200,00	-93,17 %	3,48 %	3,09 %	0,25 %
020	Leśnictwo	256,28	1 200,00	0,00	-100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	763 993,55	752 000,00	725 000,00	-3,59 %	3,33 %	2,80 %	3,12 %
600	Transport i łączność	374 912,00	76 800,00	0,00	-100,00 %	1,64 %	0,28 %	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 704,38	113 096,00	245 300,00	116,90 %	0,29 %	0,42 %	1,06 %

710	Działalność usługowa	999,35	1 000,00	1 000,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
750	Administracja publiczna	84 488,35	84 364,02	69 836,00	-17,22 %	0,37 %	0,31 %	0,30 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	74 940,00	1 731,00	-97,69 %	0,00 %	0,28 %	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 450,00	0,00	-100,00	0,00%	0,13%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 497 073,51	5 998 568,00	6 435 953,00	7,30 %	24,02 %	22,46 %	27,73 %
758	Różne rozliczenia	6 214 059,03	7 591 418,00	8 072 787,00	6,34 %	27,16 %	28,42 %	34,78 %
801	Oświata i wychowanie	225 955,54	1 248 382,95	2 305,00	-99,82 %	0,99 %	4,68 %	0,01 %
852	Pomoc społeczna	919 258,11	948 342,32	834 074,00	-12,05 %	4,02 %	3,55 %	3,60 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 485,77	7 014,23	0,00	-100,00 %	0,03 %	0,03 %	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 103,52	76 400,00	0,00	-100,00 %	0,32 %	0,29 %	0,00 %
855	Rodzina	6 896 980,78	6 929 132,37	5 641 724,00	-18,58 %	30,14 %	25,94 %	24,31 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 797,16	971 084,79	960 000,00	-1,15 %	4,18 %	3,64 %	4,13 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	983 177,00	0,00	-100,00%	0,00	3,68%	0,00
926	Kultura fizyczna	8 450,58	0,00	160 983,00	100,00 %	0,03 %	0,00 %	0,70 %
Ogółem		22 885 835,92	26 715 484,01	23 206 893,00	-13,14 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

2.1. Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

2.1.1. Dochody bieżące

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

§ 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 6 200,00 zł

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, które są rozliczane między gminami przez Starostę

Dział 400- WYTWARZANIE i ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ i WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług 722 000,00 zł

wpływy z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 000,00 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

§ 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 65 000,00 zł

- dochody z tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych, wynajem świetlic

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu od najemców lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł

środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na cmentarzach parafialnych – pismo nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 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 54 000,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności - pismo nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł

dochód w wysokości 5% należności gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 000,00 zł

wpływy odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 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 1 731,00 zł

dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z decyzją DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018r.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 300,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 610 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od osób prawnych 45 podatników, będących właścicielami budynków mieszkalnych, budynków pod działalność gospodarczą, budynków pozostałych, garaży, piwnic, budowli, gruntów pozostałych, gruntów pod działalność, budynków na świadczenia zdrowotne

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 140 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 18 osób prawnych, posiadających łącznie 1010,8153 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego 80 500,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 7 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 2552,5514 ha

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 55 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 4 podatników w tym 30 pojazdów: samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym; ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym; przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00 zł
wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe	
Rozdział 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	
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00 zł
podatek od nieruchomości pobierany od 968 osób fizycznych z terenu gminy. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne, budynki pod działalność, budynki pozostałe, budynki na świadczenia zdrowotne, garaże, piwnice, budowle, grunty pozostałe, grunty pod działalność	
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	900 000,00 zł
podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 916 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 9653,4258 ha	
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	15 600,00 zł
podatek leśny pobierany od osób fizycznych - 5 podatników, podstawę opodatkowania stanowi 20,6701 ha lasu	
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00 zł
podatkiem od środków transportowych objętych jest 55 pojazdów – 19 podatników	
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł
wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku; wpływy z tego tytułu przekazywane są przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy	
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł
wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez właściwy miejscowo Urząd Skarbowy	
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień	
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00 zł
odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków gromadzone przez gminę oraz przekazywane przez Urzędy Skarbowe	
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 600,00 zł
wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń	
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00 zł

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy; opłaty te stanowią w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, w 40% natomiast dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 78 150,00 zł
gmina pobiera w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 000,00 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 434 803,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2019 r. wyniesie 38,08%.

§ 0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71% i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 005 501,00 zł
w powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Do naliczenia przez Ministerstwo Finansów kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. wykorzystywane są dane o liczbie uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej, dane o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez gminę zadań oświatowych – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 067 286,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 650,00 zł
wpływy za poniesione koszty związane z eksploatacją dystrybutora do produktów spożywczych

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 525 800,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł

wpływy z tytułu pobierania opłat za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, stanowiące 5% zrealizowanych wpływów

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków pobieranych z pomocy społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 67 700,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 85 000,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 96 800,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 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 2 400,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł

wpływy z tytułu pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, stanowiące 5 % zrealizowanych wpływów,

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 42 100,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

§ 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 ustawami

3 263 400,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 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 2 220 600,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17 000,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie oraz 40% dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

§ 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 95 800,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 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 17 700,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów decyzja nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 Wpływy z usług 341 000,00 zł

wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej oraz wpływy za zrzut ścieków do punktu zlewnego

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni gminnej

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 579 000,00 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych, opłatę pobiera się od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

6 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

30 000,00 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska.

2.1.2. Dochody majątkowe

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00 zł

wpływy z tytułu planowanej sprzedaży działek gminnych:

- działki nr 37/15 o powierzchni 0,1037 ha, położonej w Niemojewie

- działki nr 37/13 o powierzchni 0,1036 ha, położonej w Niemojewie

- działki nr 37/16 o powierzchni 0,1038 ha, położonej w Niemojewie

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

170 000,00 zł

wpływy z tytułu planowanej sprzedaży lokalu użytkowego:

- lokalu użytkowy o pow. 138,72 m², na działce nr 265/1 w Dąbrowie Biskupiej

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

160 983,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.2. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

100,00 zł

wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

36,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

2.3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	45,00 zł
wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł
wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa	

2.4. Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	120,00 zł
wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa	

2.5. Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	130,00 zł
wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa	

2.6. Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00 zł
wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa	

2.7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł
zwroty z lat ubiegłych, stanowiące dochody gminy z tytułu zwrotu dofinansowania za pobyt w DPS	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00 zł
zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa	

Rozdział 85219 Pomoc społeczna

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł
wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł

wpływy z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 zł
zwroty z lat ubiegłych, stanowiące dochody gminy z tytułu opłat za posiłki uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 zł
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16 000,00 zł
zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, stanowiące dochody budżetu państwa

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 700,00 zł
odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 000,00 zł
zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł
odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”, stanowiące dochody budżetu państwa

2.8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł
wpływy z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 24,00 zł
wpływy wynagrodzeń z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

III. WYDATKI

W budżecie wydatki na 2019r. zaplanowano w wysokości **24 006 516,77 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 22 473 448,72 zł, co stanowi 93,61% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 533 068,05 zł, co stanowi 6,39% wydatków ogółem.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Wykonanie 2017	Plan 2018	Plan 2019	%2019/2018	Struktura 2017	Struktura 2018	Struktura 2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 022 401,68	2 079 331,33	1 487 825,00	-28,44%	8,95%	6,91%	6,19%
600	Transport i łączność	976 979,13	1 316 162,44	926 555,00	-29,60%	4,32%	4,37%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 638,04	117 994,00	131 550,00	11,49%	0,79%	0,39%	0,54%
710	Działalność usługowa	48 789,75	69 000,00	46 000,00	-33,34%	0,21%	0,22%	0,19%
750	Administracja publiczna	1 857 082,25	2 897 207,51	2 779 327,00	-4,07%	8,22%	9,63%	11,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 729,00	74 940,00	1 731,00	-97,69%	0,00%	0,24%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 650,97	105 450,00	87 000,00	-17,50%	0,57%	0,35%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	66 137,37	100 000,00	110 000,00	10,00%	0,30%	0,34%	0,45%
758	Różne rozliczenia	0,00	113 946,00	90 000,00	-21,01%	0,00%	0,38%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	7 276 225,60	10 591 149,17	8 358 412,04	-21,09%	32,24%	35,22%	34,82%
851	Ochrona zdrowia	67 296,78	89 590,81	78 150,00	-12,77%	0,30%	0,30%	0,33%
852	Pomoc społeczna	1 317 939,44	1 624 117,32	1 597 491,00	-1,64%	5,84%	5,40%	6,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 485,77	7 014,23	0,00	-100,00%	0,04%	0,03%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 129,40	96 400,00	10 000,00	-89,62%	0,40%	0,32%	0,05%
855	Rodzina	6 938 488,36	7 026 118,37	5 730 254,00	-18,45%	30,74%	23,37%	23,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 109,64	1 138 340,61	1 123 936,00	-1,27%	4,53%	3,79%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 553,98	2 583 081,00	1 090 086,30	-57,80%	2,34%	8,59%	4,54%

926	Kultura fizyczna	47 382,97	45 000,00	358 199,43	696,00%	0,21%	0,15%	1,50%
Ogółem		22 572 020,13	30 074 842,79	24 006 516,77	-20,18%	100,00%	100,00%	100,00%

Na podstawie struktury rodzajowej należy stwierdzić, że największe wydatki obejmują:

- 1) oświatę i wychowanie w kwocie 8 358 412,04 zł, wydatki te stanowią 34,82% ogółu wydatków
- 2) pomoc społeczna i rodzina w kwocie 7 327 745,00 zł, co stanowi 30,52 % ogółu wydatków w tym:
 - pomoc społeczna w kwocie 1 597 491,00 zł, co stanowi 6,65%
 - rodzina w kwocie 5 730 254,00 zł, co stanowi 23,87%,
- 3) administrację publiczną w kwocie 2 779 327,00 zł, co stanowi 11,58 % ogółu wydatków;
- 4) rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1 487 825,00 zł, co stanowi 6,20 % ogółu wydatków;
- 5) transport i łączność w kwocie 926 555,00 zł, co stanowi 3,85 % ogółu wydatków;
- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 123 936,00 zł, co stanowi 4,68%.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Wykonanie na 2017r.	Planowane wykonanie na 2018r.	Prognoza na 2019r.	Struktura 2017r.	Struktura 2018r.	Struktura 2019r.	Dynamika 2019/2018
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	22 572 020,13	30 074 842,79	24 006 516,77	100,00	100,00	100,00	-20,18
1) wydatki bieżące w wysokości	21 596 926,35	24 235 882,08	22 473 448,72	95,68	80,59	93,62	-7,28
a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 416 316,78 8 175 613,44 5 240 703,34	15 954 563,70 9 339 514,40 6 615 049,30	15 699 167,72 10 073 152,28 5 626 015,44	59,44 36,22 23,22	53,05 31,05 22,00	65,40 41,96 23,44	-1,60 7,86 -14,96
b) dotacje na zadania bieżące	491 257,60	517 757,55	564 000,00	2,17	1,72	2,35	8,94
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 322,25	7 588 448,06	6 100 281,00	33,22	25,23	25,41	-19,61
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 892,35	75 112,77	0,00	0,55	0,25	0,00	-100,00
e) obsługa długu	66 137,37	100 000,00	110 000,00	0,30	0,34	0,46	10,00
2) wydatki majątkowe w wysokości	975 093,78	5 838 960,71	1 533 068,05	4,32	19,41	6,39	-73,75
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 093,78 589 206,37	5 838 960,71 972 535,37	1 533 068,05 252 999,43	4,06 2,61	19,41 3,24	6,39 1,06	-73,75 -73,99
b) dotacje na zadania majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 w wysokości 24 006 516,77 zł są niższe od planu na rok 2018 o 6 068 326,02 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 1 762 433,36 zł tj. 29,04 %, a wydatki majątkowe są niższe o 4 305 892,66 zł tj. 70,96%.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynikają z mniejszej o 2 472 581,40 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych, co wynika głównie ze zwiększenia płacy minimalnej.

Wydatki bieżące:

Przy opracowaniu wydatków bieżących przyjęto założenia dla:
skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych:

1) wzrost wynagrodzeń nauczycieli w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli, przyjęto zapisy uchwały Nr XXV/146/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia z późniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 045,21 zł, zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na rok 2019.

2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,

3) wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi i pracowników administracji,

4) uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę,

5) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, że składka na Fundusz Pracy w 2018r. wynosi 2,45%, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1778 z późn. zm.).

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2018r. (tj. energia, woda, gaz, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, pomniejszone o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, z uwzględnieniem dodatkowych zadań roku przyszłego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie wypłata zasiłków celowych, okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na powyższe złożyła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w 2018r.

Źródłem finansowania tychże wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jednakże zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina sfinansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu sportu i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Przyjęto również plan dotacji podmiotowych dla funkcjonujących na terenie gminy Instytucji Kultury.

W 2019 roku zaplanowano dotacje na dofinansowanie własnych zadań dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej kwotę 340 000,00 zł,

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej kwotę 137 200,00 zł,

- dotacja dla Samorządu Województwa za telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 300,00 zł.

2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

- dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w wysokości 10 000,00 zł,

- na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych w wysokości 20 000,00 zł,

- na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości 6 000,00 zł,
 - dla stowarzyszeń na prowadzenie zadań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w kwocie 19 500,00 zł,
 - dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w kwocie 14 000,00 zł,
 - dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej kwotę 37 000,00 zł,
- Ogółem dotacje wyniosą kwotę 584 000,00 zł.

Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Wysokość odsetek została przyjęta na podstawie zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wydatki majątkowe:

Przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2019 roku, następnie zadania kontynuowane oraz ujęte w limitach wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków europejskich.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **1 533 068,05 zł**, co stanowi 6,39% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym dotacje na realizację inwestycji 20 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2019r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszty finansowe	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00	500 055,00	0,00	500 055,00	0,00

7.	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem	143 137,32	143 137,32	0,00	0,00
8.	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia, altana, świetlica)	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00
9.	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybyławiu (Fundusz sołecki)	18 376,30	18 376,30	0,00	0,00
10.	921	92195	6050	Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu - teren wokół dworku	172 000,00	72 931,23	99 068,77	0,00
11.	921	92195	6050	System monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
12.	926	92601	6050	Piłkochwył na boisku w Dąbrowie Biskupiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13.	926	92601	6058 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku	252 999,43	92 016,43	0,00	160 983,00
X	X	X	X	Razem	1 533 068,05	572 461,28	799 623,77	160 983,00

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie i Dąbrowa Biskupia

Plan 30 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Pieranie i Dąbrowa Biskupia, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę kanalizacji do nowo powstałych obiektów.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice

Plan 35 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej do nowo powstałych obiektów.

Budowa studni głębinowej

Plan 100 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy polega na wykonaniu nowej studni głębinowej. W roku 2016 zostało wykonane rozpoznanie geologiczne i opracowany projekt prac geologicznych dla wykonania studni głębinowej oraz wykonano otwór studzienny pilotażowy o głębokości do 65m w celu określenia struktury geologicznej i zasobności wodnej na kwotę 15 990,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan 20 000,00 zł

Dofinansowanie obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną wód na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznych z osadem czynnym lub złożem biologicznym, które zapewniają oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu. Dofinansowania udziela się zgodnie z uchwałą Nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204

Plan 120 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie m. Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne polegające na przebudowie przepustu oraz konstrukcja nawierzchni drogi.

Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00

Plan 500 055,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Modliborzyce i m. Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa nawierzchni, oznakowanie ulic, zieleń drogową, geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz nadzór inwestorski.

Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem

Plan 143 137,32 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” w kwocie 143 137,32 zł stanowią wkład własny. Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną. Wysokość dofinansowania stanowi kwotę 890 444,81 zł to jest 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy przedszkola w Dąbrowie Biskupiej związana z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej.

Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia, altana)

Plan 100 500,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Pieranie, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację i doposażenie świetlicy środowiskowej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni i altany.

Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Przybysławiu

Plan 18 376,30 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu – teren wokół dworku

Plan 172 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki granitowej wokół dworku, wykonanie trawnika oraz nasadzenie krzewów i bylin wokół dworku.

System monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu

Plan 21 000,00 zł

W ramach zadania przewiduje się wykonanie systemu monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu.

Piłkochwyty na boisku w Dąbrowie Biskupiej

Plan 20 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie piłkochwyty na boisku gminnym w Dąbrowie Biskupiej.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku

Plan 252 999,43,00 zł

Wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w kwocie 252 999,43 zł. Dnia 5 września 2018r. Gmina Dąbrowa Biskupia podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Wysokość dofinansowania stanowi kwotę 160 983,00 zł to jest 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – kwiecień 2019r., planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – sierpień 2019r.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Ogółem planuje się zrealizować wydatki bieżące na kwotę **22 473 448,72 zł**, co stanowi 93,61% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym:

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22 473 448,72 zł w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - oprócz zadań inwestycyjnych, które omówiono wyżej, zaplanowano środki w wysokości 1 302 825,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- różne opłaty i składki
- energię w hydroformiach, kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- podróże służbowe i kilometrówki
- zakup usług w tym: opłaty telefoniczne, zakup usług zdrowotnych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego
- składki na Izby Rolnicze. Wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019r.

Dział 600 Transport i łączność - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 306 500,00 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów- piasek, kruszywo wapienne, żużel, kamień niezbędnych do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych, rur, paliwa
- utrzymanie i doraźne remonty dróg gminnych,
- pozostałe usługi – przeglądy dróg i mostów,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 164 802,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 131 550,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty umieszczenia w Gazecie Pomorskiej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie wrysu i wypisu z rejestru gruntów, przeglądy budynków gminnych,
- wycena przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości lokalowych oraz gruntowych,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- niezbędne materiały do przeprowadzenia remontów budynków i lokali komunalnych,
- opłaty za media w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej lokali stanowiących własność Gminy,
- wykonanie niezbędnych remontów w lokalach stanowiących własność gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – w dziale tym zaplanowano środki w kwocie 46 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- koszty związane z podziałem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Biskupia, koszty wykonania rozgraniczeń, wznowienia granic itp., a także sporządzenia map do celów projektowych związanych z planowanymi do realizacji inwestycjami gminnymi.
- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej obiektów grobownictwa wojennego,
- bieżące utrzymanie i konserwacja obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 750 Administracja publiczna – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2 779 327,00 zł

z przeznaczeniem na:

- Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, konserwacja oprogramowania,
- Rady gmin - diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Gminy, zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy, zakup materiałów biurowych oraz abonament za nagrywanie sesji,
- Urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych (wraz z pracownikami zatrudnionymi na roboty publiczne, nagrodami jubileuszowymi), częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, programów i akcesoriów komputerowych, sprzętu, materiałów papierniczych, tonera do kserokopiarki i faksu, mebli biurowych do biur, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodów służbowych, zakup wydawnictw fachowych – książek, biuletynów, prasy, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarek, usuwanie nieczystości, abonament za utrzymanie strony BIP, legalizacja gaśnic, monitoring, konserwacja i zmiany wersji w programach komputerowych, licencje, szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON w związku z nie osiaganiem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%, energia elektryczna, wypłata kilometrówek i delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i internet, wynagrodzenia bezosobowe, remonty biur w urzędzie gminy, badania profilaktyczne pracowników oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 150,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy, zakup materiałów promujących gminę, opracowanie i wydanie gazety „Dąbrowianin”, reklama w portalach internetowych i prasie,
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- pozostała działalność - wydatki na inkaso sołtysom, zakup materiałów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS w kwocie 1 731,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie **87 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w tym: energia, remonty, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, ubezpieczenie strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów, zakup odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, koszty badań okresowych pracowników, koszt badań technicznych pojazdów, opłaty serwisowe i legalizacyjne pojazdów, sprzętu hydraulicznego, zakup usług telekomunikacyjnych oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- odsetki od zaciągniętych kredytów w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim, Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. Zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości 110 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna w wysokości 27 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, stanowi 0,11% ogólnej kwoty wydatków. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z treścią art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 63 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - planuje się wydatki bieżące w wysokości 8 215 274,72 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych 6 293 098,44 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 800,44 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 310 360,00 zł,

- przedszkola 100 000,00 zł (środki dla niepublicznych i publicznych przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Dąbrowa Biskupia) oraz wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników stanowiące wkład własny w realizacji planowanego zadania z udziałem środków europejskich;
- inne formy wychowania przedszkolnego 245 056,00 zł,
- utrzymanie gimnazjum 331 961,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 446 365,00 zł,
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 960,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 54 831,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 314 556,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 22 818,00 zł,
- pozostała działalność 21 500,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – w dziale tym planuje się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 78 150,00 zł w tym:

- środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych,
- koszty bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz narkomanii, przeprowadzanie badania i diagnoza uzależnienia od alkoholu, wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja warsztatu profilaktycznego, zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,
- zwrot kosztów wyjazdów służbowych.

Dział 852 Pomoc społeczna - planuje się wydatki w wysokości 1 597 491,00 zł, w tym:

- opłaty za pobyt osób w domach opieki społecznej 220 000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 525 800,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 35 950,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 127 700,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 29 190,00 zł,
- zasiłki stałe 85 100,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 489 051,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 400,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 72 300,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano środki w wysokości 10 000,00 zł na wypłatę stypendiów uczniom.

Dział 855 Rodzina - zaplanowano środki w wysokości 5 730 254,00 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 3 280 700,00 zł, w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,
 - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych, stanowiące dochody budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 2 230 400,00 zł, w tym:
 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,
 - odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochody budżetu państwa,
- wspieranie rodziny 171 454,00 zł,

- wydatki na rodziny zastępcze 10 000,00 zł,
- wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1 123 936,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarka odpadami komunalnymi - wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się opłatą z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń pracowników z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1 400,00 zł,
- utrzymanie zwierząt w schronisku 40 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne - koszty energii oświetlenia dróg gminy Dąbrowa Biskupia, koszty konserwacji oświetlenia dróg gminy w związku z kompleksową usługą podwyższania standardu oświetlenia drogowego na terenie gminy 410 000,00 zł,
- pozostałe wydatki - konserwacje urządzeń na placach zabaw, doposażenie i utrzymanie placów zabaw, zużycie energii, koszty odłowienia psów, koszty usług weterynaryjnych, realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności i wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 23 145,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 778 210,00 zł, na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 340 000,00 zł,
- wydatki na pozostałe świetlice - zakup środków czystości dla świetlic wiejskich, koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, wyposażenie, konserwacja i remonty świetlic w kwocie 150 510,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 75 071,25 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwota 137 200,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 33 500,00 zł,
- wydatki na utrzymanie dworku w Parchaniu w kwocie 117 000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 69 967,33 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 85 200,00 zł na:

- utrzymanie i doposażenie boisk gminnych w kwocie 26 600,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 20 000,00 zł,
- zlecenie zadań stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 37 000,00 zł,
- pozostała działalność w kwocie 21 600,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 19 358,72 zł.

Opracowany projekt budżetu, w świetle obowiązującego prawa, może stanowić podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 133/2018
Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 14 listopada 2018r.

Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) do zadań Wójta Gminy należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.