



WÓJT
GMINY BLEDZEW

RADA GMINY
BLEDZEW
wpt. 15.11.2018r.

DK 191

PROJEKT

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2019 ROK**

BLEDZEW, 15 LISTOPADA 2018 ROKU



DK 191

**RADA GMINY
BLEDZEW**
wp. 15.11.2018r.

PROJEKT
71/2018

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia grudnia 2018 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 18.267.235,00zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.136.320,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.130.915,00 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 ufp, w kwocie 1.115.515,00 zł.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 17.151.720,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.510.795,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 640.924,41 zł.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.500.736,59 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.227.396,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.273.340,59 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 466.284,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.541.378,00 zł,
- 4) na obsługę długu kwotę 2.397,00 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 640.924,41 zł.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.115.515,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 115.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.900,00 zł,
- 2) celową w wysokości 52.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w kwocie 5.045.438,00zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.559,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.559,00 zł oraz w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.500,00zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 451.786,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami w kwocie 451.786,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 262.635,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Bledzew do:

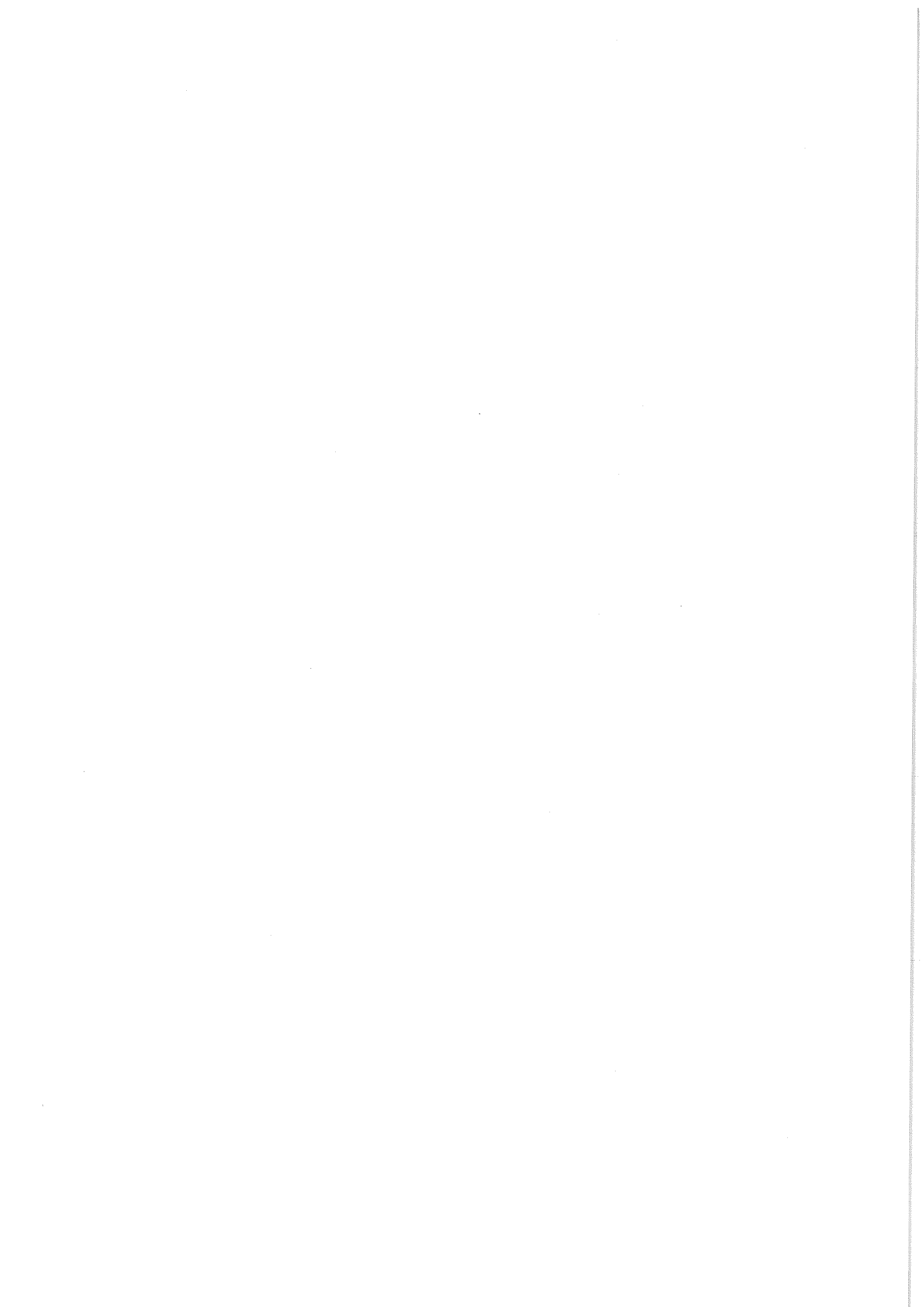
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy w ramach działu, wydatków majątkowych w ramach działu, zwiększenia lub zmniejszenia wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu,

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019 do łącznej kwoty 400.000,00 zł.
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 978,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 478,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 478,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 812,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 812,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 205,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 707,00 |
| | | 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 | 46 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 33 845,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 295,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 292,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 550,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 906,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 |
| | | 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 | 906,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 613 940,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 881,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 881,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 981 343,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 508 850,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 17 495,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 448 098,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 900,00 |
| | 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 | 1 432 801,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 532 205,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 752 892,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 754,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 38 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 645,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 760,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 85 872,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 182,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 491,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 61 409,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 559,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 134 506,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 132 076,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 430,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 455 733,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 820 583,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 820 583,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 505 932,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 505 932,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 332,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 332,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 124 886,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 124 886,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 200,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 43 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 379 430,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 137 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 430,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
| | | 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 | 40,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 300,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 042 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 455 000,00 |
| | | 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 | 2 455 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 432 000,00 |
| | | 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 | 2 415 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 113 000,00 |
| | | 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 | 113 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 000,00 |
| | | 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 | 42 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 462 786,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 451 786,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 451 786,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 490,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 490,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 290,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 136 320,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 875 958,00 |
| | | | 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 | 875 958,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 875 958,00 |
| | | | 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 | 875 958,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 875 958,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 400,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 15 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 239 557,00 |
| | | | 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 | 239 557,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 239 557,00 |
| | | | 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 | 239 557,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 239 557,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 130 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 115 515,00 |
| Ogółem: | | | | 18 267 235,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 115 515,00 |

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i leśnictwo | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | 25 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 02095 | | Leśnictwo | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 402,00 | 3 402,00 | 0,00 | 3 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 206 140,41 | 118 100,00 | 2 400,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 76 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 129 840,41 | 116 800,00 | 2 400,00 | 114 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 89 100,00 | 89 100,00 | 0,00 | 89 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 040,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystryka | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 104 260,00 | 104 260,00 | 3 450,00 | 100 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 360,00 | 102 360,00 | 3 450,00 | 98 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kt. § ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 220,00 | 36 220,00 | 0,00 | 36 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7095 | | Pozostała działalność | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 490,00 | 17 490,00 | 0,00 | 17 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zapoczątkowania przestępczego | 17 490,00 | 17 490,00 | 0,00 | 17 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 490,00 | 17 490,00 | 0,00 | 17 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 841 974,00 | 1 700 974,00 | 1 243 298,00 | 457 676,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 292,00 | 18 292,00 | 18 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 301,00 | 15 301,00 | 15 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 616,00 | 2 616,00 | 2 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 560,00 | 126 560,00 | 0,00 | 21 560,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 980,00 | 18 980,00 | 0,00 | 18 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 590 090,00 | 1 590 090,00 | 1 222 006,00 | 363 084,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 935 506,00 | 935 506,00 | 935 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 318,00 | 40 318,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 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 | 500,00 | 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 | 178 516,00 | 178 516,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 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 | 18 800,00 | 18 800,00 | 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 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 150,00 | 22 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 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 |
| 75075 | | | Promocja i jednostek samorządu terytorialnego | 31 000,00 | 31 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Posostała działalność | 76 012,00 | 76 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 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 | 14 492,00 | 14 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 520,00 | 27 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 906,00 | 906,00 | 856,00 | 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 | 906,00 | 906,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Obrota narodowa | 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 |
| 75212 | | | Posostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 363 827,00 | 363 827,00 | 29 940,00 | 162 397,00 | 0,00 | 0,00 | 21 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochronicze straże pożarne | 363 827,00 | 363 827,00 | 29 940,00 | 162 397,00 | 0,00 | 0,00 | 21 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w. art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 21 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 350,00 | 49 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 789,00 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 92 220,00 | 92 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 14 320,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 320,00 | 14 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 77 900,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 77 900,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 378 810,00 | 5 165 895,00 | 3 987 817,00 | 1 178 082,00 | 36 401,00 | 176 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoly podstawowe | 3 545 731,00 | 3 407 911,00 | 2 847 461,00 | 560 450,00 | 0,00 | 137 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 134 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 195 975,00 | 2 195 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 288,00 | 163 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek w składowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek w składowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 406 955,00 | 406 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 243,00 | 58 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 300,00 | 80 300,00 | 0,00 | 80 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 285,00 | 33 285,00 | 0,00 | 33 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4250 | Zakup energii | 154 715,00 | 154 715,00 | 0,00 | 154 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 750,00 | 132 750,00 | 0,00 | 132 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 128 095,00 | 128 095,00 | 115 513,00 | 5 782,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 463,00 | 80 463,00 | 0,00 | 80 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 7 606,00 | 7 606,00 | 0,00 | 7 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 166,00 | 24 166,00 | 0,00 | 24 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 278,00 | 3 278,00 | 0,00 | 3 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 782,00 | 5 782,00 | 0,00 | 5 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przebieżka | 801 088,00 | 801 088,00 | 735 811,00 | 107 222,00 | 33 387,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 33 387,00 | 33 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 890,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 025,00 | 463 025,00 | 0,00 | 463 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 35 364,00 | 35 364,00 | 0,00 | 35 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 575,00 | 93 575,00 | 0,00 | 93 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 125,00 | 12 125,00 | 0,00 | 12 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wkładki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 422,00 | 24 422,00 | 0,00 | 24 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 223 433,00 | 223 433,00 | 0,00 | 223 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 104,00 | 170 104,00 | 0,00 | 170 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 17 005,00 | 17 005,00 | 0,00 | 17 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 985,00 | 31 985,00 | 0,00 | 31 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 339,00 | 4 339,00 | 0,00 | 4 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 423 200,00 | 423 200,00 | 0,00 | 423 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 068,00 | 28 068,00 | 0,00 | 28 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 068,00 | 28 068,00 | 0,00 | 28 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoleniu podstawowych | 172 821,00 | 172 821,00 | 0,00 | 172 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 226,00 | 131 226,00 | 0,00 | 131 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 12 231,00 | 12 231,00 | 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 | 25 849,00 | 25 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 515,00 | 3 515,00 | 0,00 | 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 | 53 360,00 | 53 360,00 | 52 860,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 860,00 | 49 860,00 | 49 860,00 | 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 | 48 559,00 | 48 559,00 | 41 309,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85163 | Zwalczanie markomani | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeświadczenie alkoholizmowi | 43 559,00 | 43 559,00 | 36 309,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 709,00 | 19 709,00 | 19 709,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 327 969,00 | 1 327 969,00 | 870 569,00 | 0,00 | 422 437,00 | 0,00 | 457 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85202 | Demny pomocy społecznej | 274 466,00 | 274 466,00 | 274 466,00 | 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 | 274 466,00 | 274 466,00 | 274 466,00 | 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 przemyślowi w rodzinie | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 141 600,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 600,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | 85216 | | Zasłki stali | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 417 655,00 | 414 855,00 | 52 866,00 | 361 869,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 620,00 | 277 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dobatkowe wynagrodzenie roczne | 21 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 369,00 | 52 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 4260 | | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 139,00 | 26 139,00 | 0,00 | 0,00 | 26 139,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 181,00 | 8 181,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty z tytułu zakupu jednostek samorządu terytorialnego | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 548,00 | 59 548,00 | 0,00 | 0,00 | 59 548,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 848,00 | 49 848,00 | 0,00 | 0,00 | 49 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 963,00 | 91 963,00 | 0,00 | 0,00 | 56 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 56 963,00 | 56 963,00 | 0,00 | 0,00 | 56 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 495,00 | 43 495,00 | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3 777,00 | 3 777,00 | 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 | 8 533,00 | 8 533,00 | 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 | 1 158,00 | 1 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 128 959,00 | 419 117,00 | 106 842,00 | 0,00 | 4 709 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 455 000,00 | 36 164,00 | 30 928,00 | 0,00 | 2 418 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 418 700,00 | 2 418 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 148,00 | 22 148,00 | 0,00 | 0,00 | 22 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 415 000,00 | 233 864,00 | 228 218,00 | 0,00 | 2 181 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 181 000,00 | 2 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 768,00 | 52 768,00 | 0,00 | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 650,00 | 169 650,00 | 0,00 | 0,00 | 169 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bieżące | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodzinny | 170 659,00 | 170 659,00 | 53 129,00 | 7 660,00 | 0,00 | 109 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 730,00 | 109 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 550,00 | 41 550,00 | 41 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 629,00 | 7 629,00 | 7 629,00 | 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 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 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 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 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 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki chorobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 327 436,47 | 1 302 417,47 | 100 710,00 | 1 201 707,47 | 24 883,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90001 | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 451 786,00 | 451 650,00 | 50 080,00 | 401 570,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 240,00 | 12 240,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 1 230,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | 253 380,00 | 253 380,00 | 253 380,00 | 26 680,00 | 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Opiszczanie miast i wsi | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 180,00 | 23 180,00 | 23 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | 208 600,00 | 208 600,00 | 208 600,00 | 7 800,00 | 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Urządzenie ziemi w miastach i gminach | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | 270 679,00 | 270 679,00 | 270 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 679,00 | 145 679,00 | 145 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 115 515,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 115 515,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 292,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 292,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 292,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 906,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 |
| | | 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 | 906,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40,00 |
| | | 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 | 40,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 025 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 455 000,00 |
| | | 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 | 2 455 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 415 000,00 |
| | | 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 | 2 415 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 113 000,00 |
| | | 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 | 113 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 42 000,00 |
| | | 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 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 5 045 438,00 |

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Grupa Paragrafów | Treść | Wartość |
|------------|----------|------------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 292,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 18 292,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 616,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 906,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 906,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 716,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 025 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 455 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 418 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 956,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 415 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 181 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 768,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 456,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 113 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 730,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 117,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| 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 | 42 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 |
| Razem: | | | 5 045 438,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY BLEDEW W ROKU 2019**

| Dział | Rozdział | Grupa Paragrafów | Treść | Wartość |
|---|----------|------------------|--|-------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| DOTACJA CELOWA | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 75 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 75 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00 |
| DOTACJA PODMIOTOWA | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 350 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 350 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | |
| DOTACJA CELOWA | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 55 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00 |
| Razem: | | | | 480 000,00 |

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2019**

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Plan |
|---------------------------|-----------------|---|------------------|
| Sołectwo Bledzew | | | 41 727,90 |
| 801 | 80104 | 1. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 2. Dopuszczenie jednostki OSP | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 3. Zakup ławek dla sołectwa "Ławka dla seniora " | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | 4. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego działającego przy świetlicy wiejskiej | 4 500,00 |
| 921 | 92105 | 5. Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców | 1 500,00 |
| 921 | 92105 | 6. Organizacja festynu dla dzieci | 6 527,90 |
| 801 | 80101 | 7. Dopuszczenie jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bledzewie | 2 000,00 |
| 921 | 92105 | 8. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 9. Dopuszczenia placu zabaw | 5 000,00 |
| 926 | 92695 | 10. Zakup sprzętu sportowego w celu poprawy aktywności fizycznej mieszkańców | 5 200,00 |
| Sołectwo Chycina | | | 13 811,93 |
| 900 | 90004 | 1. Zagospodarowanie terenów zielonych | 1 000,00 |
| 900 | 90003 | 2. Poprawa estetyki wsi | 1 000,00 |
| 921 | 92105 | 3. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 3 500,00 |
| 921 | 92109 | 4. Dopuszczenie sali wiejskiej | 7 411,93 |
| 801 | 80101 | 5. Dopuszczenie placówek oświatowych Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 500,00 |
| 801 | 80104 | i Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 400,00 |
| Sołectwo Dębowiec | | | 10 265,06 |
| 921 | 92105 | 1. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 865,06 |
| 600 | 60016 | 2. Budowa chodnika | 8 500,00 |
| 900 | 90004 | 3. Poprawa estetyki wsi | 900,00 |
| Sołectwo Goruńsko | | | 20 697,04 |
| 900 | 90004 | 1. Poprawa estetyki wsi | 2 600,00 |
| 900 | 90003 | | 2 680,00 |
| 900 | 90095 | 2. Dopuszczenie placu zabaw | 5 500,00 |
| 801 | 80101 | 3. Dopuszczenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 200,00 |
| 801 | 80104 | i Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 200,00 |
| 921 | 92109 | 4. Dopuszczenie sali wiejskiej | 4 067,04 |
| 921 | 92105 | 5. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców | 5 450,00 |
| Sołectwo Nowa Wieś | | | 27 540,41 |
| 921 | 92105 | 1. Zakup namiotu (pawilon) do organizacji imprez dla mieszkańców | 7 000,00 |
| 921 | 92105 | 2. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców | 7 000,00 |
| 900 | 90004 | 3. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4. Dopuszczenie jednostki OSP | 1 000,00 |
| 801 | 80101 | | 1 000,00 |
| 801 | 80104 | 5. Dopuszczenie jednostek oświatowych | 500,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|--|-------------------|
| 921 | 92109 | 6. Dopuszczenie sali wiejskiej | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 7. Budowa drogi gminnej | 4 540,41 |
| Solectwo Osiecko | | | 25 871,30 |
| 921 | 92109 | 1. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi - doposażenie świetlicy | 2 200,00 |
| 900 | 90095 | 2. Dopuszczenie placu zabaw - zakup stołu betonowego oraz zakup i furtek na plac zabaw | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 3. Wykonanie parkingu przy sali wiejskiej | 10 000,00 |
| 801 | 80104 | 4. Dopuszczenia Przedszkola w Osiecku | 1 500,00 |
| 921 | 92105 | 5. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 7 171,30 |
| Solectwo Popowo | | | 22 324,43 |
| 900 | 90004 | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi | 2 000,00 |
| 801 | 80101 | 2. Dopuszczenie placówek oświatowych Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 500,00 |
| 801 | 80104 | i Szkoły Podstawowej w Bledzewie | 500,00 |
| 921 | 92105 | 3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 3 324,43 |
| 754 | 75412 | 4. Dopuszczenie jednostki OSP | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 5. Wymiana ogrodzenia zbiornika p.poż. | 14 000,00 |
| Solectwo Sokola Dąbrowa | | | 17 525,72 |
| 900 | 90003 | | 1 500,00 |
| 900 | 90004 | | 300,00 |
| 900 | 90095 | 1. Poprawa estetyki wsi | 3 500,00 |
| 921 | 92105 | 2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 4 225,72 |
| 921 | 92109 | 3. Dopuszczenie sali wiejskiej | 6 300,00 |
| 926 | 92695 | 4. Poprawa infrastruktury sportowej | 1 700,00 |
| Solectwo Stary Dworek | | | 18 068,18 |
| 921 | 92105 | 1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 8 068,18 |
| 900 | 90004 | 2. Poprawa estetyki wsi | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 3. Dopuszczenie sali wiejskiej | 2 000,00 |
| Solectwo Templewo | | | 39 724,96 |
| 900 | 90004 | 1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi | 600,00 |
| 921 | 92109 | | 7 600,00 |
| 926 | 92695 | | 3 400,00 |
| 900 | 90095 | 2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa | 10 000,00 |
| 921 | 92105 | 3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych | 6 000,00 |
| 801 | 80101 | | 3 000,00 |
| 801 | 80104 | | 2 000,00 |
| 926 | 92695 | 4. Edukacja i sport - doposażenie jednostek oświatowych oraz boiska sportowego | 600,00 |
| 921 | 92109 | 5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - remont schodów do sali | 1 024,96 |
| 754 | 75412 | oraz doposażenie jednostki OSP | 5 500,00 |
| Solectwo Zemsko | | | 25 078,47 |
| 900 | 90004 | 1. Poprawa estetyki wsi | 8 700,00 |
| 921 | 92105 | 2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 6 000,00 |
| 801 | 80104 | 3. Dopuszczenie Przedszkola Gminnego w Bledzewie | 1 000,00 |
| 900 | 90095 | 4. Zakup materiałów do wykończenia wiaty i budynku gospodarczego | 5 378,47 |
| 921 | 92109 | 5. Zakup budynku gospodarczego przy sali wiejskiej | 4 000,00 |
| | | | 262 635,40 |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019**

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie

| Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|------------------------------|------------------------|----------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | | Razem | w tym: | | Razem | w tym: | | | |
| | | | | | Przychody z dostaw robót i usług | Dotacje Przedmiotowe | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | | Pozostałe wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Samorządowy Zakład Budżetowy | 900 | 90017 | 39.259,09 | 1.557.030,00 | 1.557.030,00 | 0,00 | 1.554.488,00 | 743.770,00 | 139.072,00 | 671.646,00 | 41.801,09 |
| RAZEM | | | 39.259,09 | 1.557.030,00 | 1.557.030,00 | 0,00 | 1.554.488,00 | 743.770,00 | 139.072,00 | 671.646,00 | 41.801,09 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Tryb prac nad projektem budżetu jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 234 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Bledzew podjęła uchwałę Nr XXXVIII/234/17 dnia 30 sierpnia 2017 r., w której określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew.

Wójt gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami Radzie Gminy Bledzew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze - celem zaopiniowania w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.

Przygotowany i przedstawiany projekt budżetu Gminy Bledzew na 2019 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, ustawę o finansach publicznych oraz uchwałę Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bledzew, określającej: wymaganą szczegółowość projektu budżetu Gminy, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, uzasadnienie do projektu budżetu.

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Bledzew na 2019 r. stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019-2022.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji sołectw została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim².

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych³.

¹ t.j. Dz.U.2018.1530

² t.j. Dz.U.2014.301

³ t.j. Dz.U.2014.1053

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Bledzew na 2019 rok został opracowany w szczególności w oparciu o:

- założenia do projektu budżetu Gminy Bledzew i na rok 2019 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022⁴,
- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2018 r. pn. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2018r., w tym m. in. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne zostały zaprezentowane w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- informacje o wysokości dotacji celowych otrzymane od Wojewody Lubuskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019⁵
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.⁶,
- stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok⁷,
- stawki podatku od środków transportowych i opłat lokalnych na poziomie roku 2018,
- wnioski złożone przez radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie w 2019 r. wyniesie 2.250 zł, stawka godzinowa - 14,70 zł. co oznacza wzrost o 7,1 %.

⁴ Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bledzew na rok 2019 i lata następane

⁵ M.P.2018.1004

⁶ M.P.2018.1005

⁷ Uchwała Nr LI/323/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 września 2018 r.

Założeniem budżetowym na 2019 r. i w kolejnych latach pozostanie w dalszym ciągu poprawa wyniku operacyjnego. Kontynuowane będą działania polegające na:

- wzmocnieniu dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących,
- ograniczeniu skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi gminy,
- zwiększeniu skuteczności w zakresie egzekwowania należności budżetowych,
- wygospodarowanie w budżecie środków finansowych na wkład własny (współfinansowanie) projektów planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020,
- poszukiwaniu nowych źródeł finansowania zadań publicznych.

Projekt budżetu gminy Bledzew na 2019 r. został opracowany w powiązaniu z projektem nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bledzew obejmującej lata 2019-2022, będącej kontynuacją edycji WPF obejmującej lata 2018-2021.

Wielkości budżetowe ujęte zarówno w projekcie budżetu na 2019 r., jak i w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2022, oparte zostały m. in. na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich (prezentowanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu, sprawozdaniach budżetowych oraz poprzednich edycjach WPF) oraz przewidywanego wykonania w roku 2018.

Należy pamiętać iż, ustawa o finansach publicznych wymaga od władz samorządowych spełnienia obowiązku sporządzania Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) opartej na realistycznych przesłankach, która musi pozostawać w zgodności z uchwałą budżetową, co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu (art. 229 uofp).

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2019 zapewnione zostało m.in.: finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb, finansowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich tj. „Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, obsługa długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczanym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na utrzymanie płynności finansowej Gminy.

Realizacja celów budżetowych uwzględnia ograniczenia wynikające z systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. konieczności utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz konieczności nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu, oznacza konieczność ograniczenia poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Przepis art. 243 stanowi, że „Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od poziomu nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach.

Projekt budżetu gminy Bledzew na 2019 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2019 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bledzew na lata 2019-2022 przedłożonej wraz z projektem budżetu na 2019 r. Radzie Gminy Bledzew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁸ w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projekt uchwały przewiduje uzyskanie w 2019 roku dochody na łączną kwotę 18.267.235,00zł, w tym:

- dochody bieżące 17.136.320,00 zł – 93,8 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 1.130.915,00 zł – 6,2% dochodów ogółem.

Szacuje się dochody z następujących źródeł:

| Wyszczególnienie | Projekt planu na 2019 rok | Struktura w % |
|--|---------------------------|---------------|
| Dochody ogółem, z tego: | 18.267.235,00 | 100,0 |
| 1. Dochody własne | 7.275.581,00 | 39,8 |
| 2. Dotacje celowe z budżetu państwa | 5.424.738,00 | 29,7 |
| 3. Subwencje | 4.451.401,00 | 24,4 |
| 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 1.115.515,00 | 6,1 |

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

⁸ Dz.U.2018.1530 t.j.

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane na 2019 rok dochody własne wynoszą **7.275.581,00 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do planu na 2018 r. o **9,6 %**, tj. o kwotę 637.967,00 zł. Dochody własne stanowią **39,8 %** dochodów ogółem.

| Wyszczególnienie | Projekt planu na 2019 rok | Struktura w % |
|--|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Dochody własne, z tego: | 7.275.581,00 | 100,0 |
| 1. Podstawowe dochody podatkowe, w tym: | 6.546.953,00 | 90,0 |
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.132.076,00 | 29,4 |
| – podatek dochodowy od osób prawnych | 2.430,00 | 0 |
| – podatek od nieruchomości | 3.041.055,00 | 41,8 |
| – podatek rolny | 770.387,00 | 10,6 |
| – podatek leśny | 453.852,00 | 6,2 |
| – podatek od środków transportowych | 44.900,00 | 0,6 |
| – podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 3.881,00 | 0 |
| – wpływy z opłaty skarbowej | 12.500,00 | 0,2 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | 85.872,00 | 1,2 |
| 2. Pozostałe dochody z podatków i opłat, w tym: | 515.600,00 | 7,1 |
| – wpływy z podatku od spadku i darowizn | 6.645,00 | 0,1 |
| – wpływy z opłaty targowej | 2.760,00 | 0 |
| – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48.559,00 | 0,7 |
| – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 451.786,00 | 6,2 |
| – opłata za zajęcie pasa drogowego | 350,00 | 0 |
| – opłata za korzystanie ze środowiska | 5.500,00 | 0,1 |
| 3. Dochody z mienia gminy, w tym: | 135.634,00 | 1,8 |
| – wpływy z opłat za trwałe zarząd | 205,00 | 0 |
| – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1.707,00 | 0 |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 113.990,00 | 1,5 |
| – wpływy ze sprzedaży majątku | 15.400,00 | 0,2 |
| – odsetki od środków na rachunkach bankowych | 4.332,00 | 0,1 |
| 4. Pozostałe dochody, w tym: | 77.394,00 | 1,1 |
| – wpływy z usług | 51.178,00 | 0,7 |
| – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 17.003,00 | 0,3 |
| – wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków | 9.213,00 | 0,1 |

1. Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie 6.546.953,00 zł, co stanowi 90,0 % dochodów własnych i 35,9 % dochodów ogółem. Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Jest to procentowo wyliczony udział w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy, przy czym w przypadku oddziału, zakładu podatnika położonego na terenie gminy udział w podatku jest wyliczany proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Środki te są przez urzędy skarbowe odprowadzane na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. Dochody te są trudne do szacowania z racji bardzo wysokiego ich uzależnienia od koniunktury gospodarczej oraz liczebności i wielkości firm zlokalizowanych na terenie gminy.

Proponowany dochód został oszacowany na podstawie analizy wpływów z ostatnich lat oraz przewidywanego wykonania w roku 2018, stanowi znikomą wielkość dochodów budżetu ogółem (2.430,00 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08% (w 2018 r. 37,98). Według przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów informacji w dniu 12 października 2018 r. pismem ST3.4750.41.2018 planowany dochód z tytułu udziału gminy Bledzew we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 2.132.076,00 zł. Jest to 118,2 % szacowanego dochodu na rok 2018. Planowany dochód z udziałów w PIT stanowi 11,7 % ogółu dochodów budżetu i 29,4 % dochodów własnych. Raty udziałów są przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach – do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa

na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

Podatek od nieruchomości

Obowiązek odprowadzenia podatku dotyczy osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek bez osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne powinny opłacić podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych⁹. Opodatkowaniu podlegają: grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Podatek od nieruchomości w 100 % stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Bledzew.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 oszacowano dochód z tego tytułu w kwocie 3.041.055,00 zł – o 10,9% więcej niż planowany dochód na rok 2018. Stanowi to 16,6 % ogółu dochodów budżetu i 41,8 % dochodów własnych gminy.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości oparto się na faktycznej powierzchni gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 30 września 2018 roku, biorąc pod uwagę wyniki prowadzonych postępowań podatkowych względem podatników a także na stawkach podatku od nieruchomości na 2019 r. uchwalonych Uchwałą Nr LI/323/18 Rady Gminy Bledzew dnia 27 września 2018 r. oraz wprowadzonych

⁹ Dz.U.2018.1445 t.j.

zwolnieniach przedmiotowych w podatku od nieruchomości Uchwałą Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r.

| PODATEK | MAKSYMALNA STAWKA W 2019 ROKU | UCHWALONA STAWKA W 2019 ROKU |
|--|--|--|
| Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,93 zł od 1 m ² powierzchni | 0,93 zł od 1m ² powierzchni |
| Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,71 zł od 1 ha powierzchni | 4,71 zł od 1 ha powierzchni |
| Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,49 zł od 1 m ² powierzchni | 0,40 zł od 1m ² powierzchni |
| Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,09 zł od 1 m ² powierzchni | 3,09 od 1m ² powierzchni |
| Podatek od budynków mieszkalnych | 0,79 zł 1 m ² powierzchni użytkowej | 0,79 zł za 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 23,47 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej | 21,97 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,98 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej | 10,98 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,78 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej | 4,78 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków letniskowych | | 7,90 od 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 7,90 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej | 7,52 od 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | | 6,99 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej |
| Podatek od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. | 2% | 2% |

Podatek rolny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Podatek rolny osoby fizyczne powinny opłacić w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatek można rozłożyć na cztery raty w przypadku, gdy kwota podatku przekracza 100 zł. W przeciwnym razie, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek rolny w 100 % stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym¹⁰. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta

obliczony według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2018r. ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt (decytona)¹¹. Ogłoszona cena jest wyższa o 1,87 zł od ceny obowiązującej w 2018 roku (52,49 zł za 1 dt.).

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 54,36 zł, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS, przemnożoną przez liczbę hektarów przeliczeniowych, tj. 5.535,9535 ha stawką 135,90 zł i 77,9470 ha stawką 271,80 zł, co stanowi łącznie 752.892,00 zł, zakładając jego realizację w 100 %. Dla osób prawnych wg stanu na 30 września br. przyjęto 100% wymiaru, tj. w kwocie 17.495,00 zł.

Proponowany łączny dochód będzie kształtował się na poziomie 770.387,00 zł i będzie o 17,7% wyższy niż w roku 2018. Stanowi on 4,2 % dochodów budżetu ogółem i 10,6 % dochodów własnych.

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności

¹⁰ Dz.U.2017.1892 t.j.

¹¹ MP 2018.1004

gospodarczej niż działalność leśna. Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym¹². Stanowi w 100 % dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę.

Stawki podatku leśnego:

- równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy – od 1ha,
- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc, stawki określonej wyżej.

Te same terminy uiszczania rat podatku dotyczą właścicieli terenów leśnych, co podatku od nieruchomości i rolnego.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. podaje iż cena ta wyniosła 191,98 zł za 1m³¹³.

Podatek leśny ustalono w oparciu o deklaracje złożone na rok 2018 według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa GUS. Dla osób prawnych przyjęto 448.098,00 zł, a od osób fizycznych 5.754,00 zł.

Planowany łączny dochód wynosi 453.852,00 zł i stanowi 98 % planowanego dochodu w roku 2018. Podatek leśny stanowi 2,5 % dochodów budżetu ogółem i 6,2 % dochodów własnych.

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienianych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek od środków transportowych

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy.

Podatek od środków transportu wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku,

¹² Dz.U.2017.1821 t.j.

¹³ M.P.2018.1005

na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Planowany dochód przyjęto na podstawie złożonych deklaracji przez podatników i obowiązujących stawek na rok 2019 określonych uchwałą Nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew dnia 13 grudnia 2016 r.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych proponuje się w kwocie 38.000,00 zł (10 podatników), od osób prawnych w kwocie 6.900,00 zł (1 podatnik). Łączny przypis wynosi 44.900,00 zł. Stanowi on 0,2 % dochodów budżetu ogółem.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Na podstawie przewidywanego wykonania dochodu w roku 2018 szacuje się, że wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2019 r. wyniosą 3.881,00 zł. Stanowią one niewielką część dochodów budżetu ogółem.

Wpływy z opłaty skarbowej

Pobierana jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej¹⁴. Jest dochodem gminy w 100 %. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem.

Proponowany dochód to 12.500,00 zł, został wyszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,2 % dochodów własnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych¹⁵. W 100 % stanowi dochody gminy i są przekazywane na rachunek budżetu gminy właściwej m.in. ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

¹⁴ Dz.U.2018.1044 t.j.

¹⁵ Dz.U.2017.1150 t.j.

Proponuje się dochód w wysokości 85.872,00 zł. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2018 i analiza wpływów we wcześniejszych latach. PCC stanowi 0,5 % ogółu planowanych na rok 2019 dochodów gminy Bledzew.

2. Pozostałe dochody z podatków i opłat

Pozostałe dochody z podatków i opłat planuje się w kwocie 515.600,00 zł, co stanowi 2,8 % ogólnych dochodów budżetu i 7,1 % dochodów własnych, w tym:

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W 100 % jest dochodem gminy. Wielkość tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn¹⁶.

Proponowany dochód w wysokości 6.645,00 zł, określono na podstawie przeprowadzonej analizy wpływów w ostatnich latach oraz przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok.

Oplata targowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana przez gminę.

Dzienna stawka opłaty targowej obowiązująca na terenie gminy Bledzew w wysokości 30,00 zł określa uchwała Nr XVI/74/15 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 października 2015 r. Stawka ta obowiązuje w 2019 roku.

Proponowany dochód w wysokości 2.760,00 zł, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Oplata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Pobierana jest na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Proponowany dochód w wysokości 48.559,00 zł oszacowano na podstawie ilości wydanych zezwoleń na dzień 30 września 2018 r. oraz szacunkowego określenia wartości sprzedaży. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta. Wydane zezwolenia w roku 2018:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy):

¹⁶ Dz.U.2018.644 t.j.

- 1) zezwolenia A – 11 szt.,
- 2) zezwolenia B – 11 szt.,
- 3) zezwolenia C – 7 szt.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary):

- 1) zezwolenia A – 3 szt.,
- 2) zezwolenia B – 0 szt.,
- 3) zezwolenia C – 1 szt.

Uzyskane dochody z opłat za zezwolenia oraz dochody z opłat wykorzystywane będą na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które są uchwalane corocznie przez Radę Gminy i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Oplata za gospodarowanie odpadami

Planowany dochód z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 451.786,00 zł. tj. na poziomie planowanego dochodu w roku 2018.

Taka sama kwota została przeznaczona na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁷ wpływy z opłat muszą być wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie w/w ustawy Rada Gminy Bledzew podjęła w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałę nr XXX/170/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Opłata w gminie Bledzew stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Uchwalone w dniu 28 grudnia 2016 r. stawki opłaty obowiązują do dnia dzisiejszego tj.:

- dla gospodarstw gromadzących odpady w sposób selektywny - 10,00 zł za miesiąc od osoby,
- dla gospodarstw gromadzących odpady w sposób zmieszany - 16,00 zł za miesiąc od osoby.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym ustalono na podstawie złożonych deklaracji ujętych w systemie z ewidencji GOK, według stanu na dzień 30 września 2018 r. Odpłatność za odpady segregowane zadeklarowało 2.517 osób, za odpady niesegregowane 915 osób. Razem 3.432 osób.

Oplata za zajęcie pasa drogowego

Jest naliczana na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹⁸. Naliczone opłaty są wpłacane zgodnie z art. 40a tejże ustawy na rachunek Urzędu Gminy i stanowią dochód budżetu gminy.

¹⁷ Dz.U.2018.1454 t.j.

¹⁸ Dz.U.2018.2068 t.j.

Dochód z zajęcie pasa drogowego oszacowano na podstawie wydanych decyzji dla ENEA, TPSA w łącznej wysokości 350,00 zł.

Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 szacuje się dochody w kwocie 5.500,00 zł. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub za wprowadzenie zanieczyszczeń bez wymaganych zezwoleń oraz przez Zarząd Województwa z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

3. Dochody z mienia gminy

Do dochodów bieżących z majątku gminy zaliczone są:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd (ZGK, GOPS) – 205,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wg zawartych aktów notarialnych (6 użytkowników) - 1.707,00 zł,
- czynsz za dzierżawę terenów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwa Skwierzyna, Międzyrzecz, Sulęcín (zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie¹⁹) - 12.100,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminnych i lokali użytkowych – 53.400,00 zł,
- dzierżawa autobusów szkolnych – 43.200,00 zł,
- wynajem świetlic wiejskich – 5.290,00 zł,
- odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych – 4.332,00 zł.

Dochód został skalkulowany na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania w roku 2018.

Do dochodów majątkowych z majątku gminy zaliczone są dochody:

- ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy 12.000,00 zł (przygotowana do sprzedaży działka nr 269/6 obręb Goruńsko o pow. 0,08 ha, została oszacowana w oparciu o wyciąg z operatu szacunkowego oraz o aktualne ceny rynkowe,
- ze spłat należności rozłożonych na raty (sprzedaż nieruchomości - 1 osoba) – 3.400,00 zł.

4. Pozostałe dochody

Zaplanowano kwotę 77.394,00 zł, z tego:

- wpływy z różnych opłat związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych tj. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.182,00 zł,
- wpływy z usług (opłaty za media, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na podstawie zawartych umów) – 51.178,00 zł,

¹⁹ Dz.U.2018.2033 t.j.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.491,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – 200,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędów skarbowych, wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa) - 340,00 zł,
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 17.003,00 zł.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010 i 2060)

Plan finansowy na rok 2019 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowi załącznik nr 4 (dochody) i 4 a (wydatki) do uchwały budżetowej. Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały określone pismem Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3110.62.2018.KhAB z dnia 24 października 2018 r. w wysokości **5.045.438,00 zł**. Stanowią 27,6 % planowanych dochodów w roku 2019.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami są przeznaczone na:

- realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, z ustawy prawo działalności gospodarczej – 18.292,00 zł (kwota dotyczy wyłącznie I kwartału 2019 r. będzie zwiększana w kolejnych kwartałach roku 2019),
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 906,00 zł (dotacja jest przeznaczona głównie na wynagrodzenie i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców),
- przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy – 1.200,00 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej²⁰ – 40,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych (+500) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 2.455.000,00 zł,

²⁰ Dz.U.2018.1508 t.j.

- wypłatę świadczeń i składek na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń – 2.415.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń (+300) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń, w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” – 113.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 42.000,00 zł.

2. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Planowane dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 379.300,00 zł określono pismem Wojewody Lubuskiego znak: PS-V.3110.10.2018.MWas z dnia 23 października 2018 roku. Stanowią 2,1% planowanych dochodów w roku 2019.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|---------------|----------|--|-------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 379 300,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 |
| | | Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe | 18 000,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77 000,00 |
| | | Na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej | 77 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 137 000,00 |
| | | Na wypłatę zasiłków stałych | 137 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 57 300,00 |
| | | Na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy | 57 300,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 |
| | | Dotacja na realizację programu - Dożywianie w ramach programu wieloletniego - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024 | 90 000,00 |
| Razem: | | | 379 300,00 |

Zadania ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²¹ w dniu 12 października 2018 r. Minister Finansów pismem znak: ST3.4750.41.2018 przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja ogólna dla gmin składa się z części:

- oświatowej,
- wyrównawczej,
- równoważącej.

Gmina **Bledzew** w roku 2019 otrzyma część oświatową subwencji ogólnej, część wyrównawczą i część równoważącą w łącznej kwocie **4.451.401,00 zł**. Subwencja ogólna stanowi 24,4% ogółu dochodów budżetu gminy.

Część oświatowa

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,

²¹ Dz.U.2018.1530 t.j.

- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 dla gminy Bledzew wynosi **2.820.583,00 zł**.

Część wyrównawcza – 1.505.932,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Bledzew otrzyma obie części tej subwencji.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, **kwotę podstawową** otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju²².

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r.²³ (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.²⁴, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2019 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzyma w wysokości **354.620,00 zł**.

Wysokość **kwoty uzupełniającej** jest uzależniona od średniej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 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.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 122,92 osoby. W gminie Bledzew – 17,9 osoby.

W 2019 r. kwotę uzupełniającą gmina otrzyma w wysokości **1.151.312,00 zł**.

²² dochód podatkowy w kraju do liczby mieszkańców w kraju w roku 2017 wynosił 1.790,33 zł

²³ dochody podatkowe w gminie w roku 2017 wynosiły 6.825.097,73 zł.

²⁴ liczba mieszkańców w gminie wg stanu na 31.12.2017r. 4.427 osób

Część równoważąca

Jest rozdzielana między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2017)²⁵, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

W gminie Bledzew nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca ponad 90% średniej krajowej wynosi 28,21 zł.

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej gmina otrzyma w wysokości **124.886,00 zł**.

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

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Gmina Bledzew dnia 26 października 2017 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego o dofinansowanie projektu pod nazwą:

- 1) "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej".

Zadanie realizowano w miejscowościach: Zemsko, Kleszczewo, Nowa Wieś, Osiecko, Popowo, Sokola Dąbrowa, Stary Dworek, Goruńsko i Chycina,

- 2) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”. Zadanie realizowano w miejscowościach: Goruńsko, Stary Dworek

oraz dnia 12 czerwca 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą

- 3) „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew”.

Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Łączna planowana kwota dofinansowania ma wynieść **1.115.515,00 zł**.

²⁵ kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2017 r. w gminie wynosiły 161.253,97 zł.

OMÓWIENIE WYDATKÓW GMINY

Proponowany w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2019 wynosi 17.151.720,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 16.510.795,59 zł, co stanowi 96,3% wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 640.924,41 zł, co stanowi 3,7 % wydatków ogółem.

Zestawienie planowanych wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

Wydatki budżetowe na 2019 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 25.410,00 zł, w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na udrożnienie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatek bieżący w wysokości 15.410,00 zł stanowi wpłatę gminy na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych²⁶.

Dział 020 Leśnictwo

Gmina zawarła umowę dzierżawy terenu leśnego nad jeziorem Cise z Nadleśnictwem Międzyrzecz. Opłatę za dzierżawę oraz podatek leśny planuje się w kwocie 3.438,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 206.140,41 zł, w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- opłata za zajęcie pasa drogowego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych – 1.300,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 75.000,00 zł na realizację budowy chodników wzdłuż drogi powiatowej w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie gminy. W sprawie udzielenia pomocy finansowej podjęta będzie stosowna uchwała Rady Gminy Bledzew.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach wydatków bieżących planuje się realizować takie zadania w zakresie utrzymania dróg i ulic gminnych, jak: równanie dróg, odsnieżanie, remonty nawierzchni dróg i ulic,

²⁶ Dz. U. z roku 2018 poz. 1027

koszenie poboczy, wycinka drzew i krzewów, zakup i montaż znaków drogowych itp. - 116.800,00 zł.

Ponadto z funduszu sołeckiego planuje się wykonać zadania inwestycyjne za łączną kwotę 13.040,41 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Dział 630 Turystyka - 36 000,00 zł, w tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – proponuje się wykonanie mapki turystycznej Gminy Bledzew za 2.500,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące proponuje się kwotę 33.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości na kąpieliskach (plaże j. Cisie, Chycińskie) oraz na przystaniach kajakowych Bledzew i Starty Dworek - 10.000,00 zł ,
- remont pomostu i wykonanie małej architektury nad jeziorem Cisie, przystanie kajakowe – 12.000,00 zł,
- badanie wody nad jeziorem Cisie i Chycińskie – 1.500,00 zł,
- opracowanie „Programu rozwoju turystycznego Gminy Bledzew” – 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 104.260,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponowana kwota w wysokości 102.360,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne (remonty, ubezpieczenia, przeglądy obiektów, dostawa mediów, wpłaty na fundusz remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych, deratyzacja, nadzór nad kotłownią itp.) oraz wydatki dotyczące gospodarowania gruntami, tj. ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru, opłaty sądowe i notarialne, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i operatów szacunkowych, podziały nieruchomości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.900,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na prawie prawomocnego wyroku o eksmisję, zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego²⁷. Odszkodowanie dla Nadleśnictwa Międzyrzecz ustalono na podstawie otrzymanych decyzji.

Dział 710 Działalność usługowa - 17.490,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

²⁷ Dz.U. 2018 poz. 1234

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego dla nieruchomości położonych na terenach nie objętych planami proponuje się kwotę 10.000,00 zł. W roku 2019 dokonane będzie rozliczenie końcowe (7.490,00 zł) za przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew.

Dział 750 Administracja publiczna - 1 841 974,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - zarówno zadań własnych gminy jak i zadań celowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się wydatki na działalność Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, obsługę Rady Gminy i funkcjonowanie Urzędu Gminy, a także na promocję Gminy Bledzew oraz wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w związku z poborem przez nich podatków i opłat.

Według stanu na dzień 30 września 2018 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 17 osób, w tym 16 osób na stanowiskach urzędniczych i 1 osoba na stanowisku obsługi. Częściowe koszty wynagradzania 2 osób ujęte są w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, koszt 1 osoby zajmującej się administracyjną obsługą systemu gospodarki odpadami w dziale 900 rozdział 90002.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota w wysokości 18.292,00 zł jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I kwartale 2019 r. a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową (na rok 2018 stanowi ona kwotę 72.421,00 zł). Ze względu na niewystarczające środki z dotacji zachodzi konieczność dofinansowania z budżetu gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy proponuje się wydatki bieżące w kwocie 126.580,00 zł a w szczególności:

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach komisji,
- szkolenia radnych, wyjazdy służbowe,
- przesyłki listowe, przedłużenie licencji Legistator, przeglądy kserokopiarki,
- zakup m.in. materiałów biurowych, niszczarki, papieru i tonerów do drukowania materiałów oraz napojów tj. kawa, herbata,
- zakup abonamentu do kompleksowego systemu obsługi posiedzeń, zgodnego z nałożonymi na samorządy nowymi obowiązkami dotyczącymi transmisji na żywo

obrad w Internecie łącznie z archiwizacją oraz obsługą głosowań za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań.

Wysokość diet obliczono w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w oparciu o obowiązującą w tym zakresie Uchwałę Rady Gminy Bledzew.

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

Na działalność Urzędu Gminy proponuje się łącznie kwotę 1.590.090,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 1.222.006,00 zł, w tej kwocie zabezpieczono również wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, odprawy pracownicze,
- wydatki statutowe w kwocie 368.084,00 zł, z tego m.in. wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków, zakup artykułów biurowych, wydawnictw i prasy, wyposażenia, środków czystości itp., koszty wody, energii elektrycznej i gazowej, opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługę prawną, koszty postępowania egzekucyjnego, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, opłaty abonamentowe, serwis programowy, odpisy na zfsś, inne koszty związane z utrzymaniem budynku itp.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 31.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na promocję gminy poprzez: wydawanie materiałów promujących gminę, opracowanie projektu albumu fotograficznego „Gmina Bledzew” (6.000,00 zł), wykonanie folderu promującego gminę Bledzew (4.500,00 zł), zakup upominków promocyjnych, obsługę strony internetowej, udział w targach i imprezach promujących gminę, współpracę z partnerami z Niemiec (wyjazd służbowy zagraniczny, koszty tłumaczenia).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 76.012,00 zł na m. in: diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy (31.000,00 zł), składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LGD „Działaj z nami”, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych Poznań, oraz Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów - do której Gmina należy (27.520,00 zł), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.492,00 zł, które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np.

wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz koszty związane z likwidacją stanowiska pracy w ZGK (14.492,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 906,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych przeznaczone na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Zaplanowana kwota stanowi 100% dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Planuje się kwotę 1.200,00 zł na realizację zadania z zakresu zadań zleconych gminie związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego dla pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Zaplanowana kwota stanowi 100% dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Proponuje się wydatki w kwocie 363.827,00 zł. Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planuje się kwotę 358.827,00 zł, z tego proponuje się kwotę 171.327,00 zł na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, koszty oświetlenia i ogrzewania budynków OSP, przeglądy techniczne pojazdów oraz ubezpieczenia.

Proponuje się zabezpieczyć kwotę 5.000,00 zł jako wkład własny, na zawody sportowo-pożarnicze w celu podnoszenia sprawności i umiejętności strażaków w zakresie ratownictwa pożarniczego, poprzez organizację i udział we współzawodnictwie sportowym. Gmina planuje składać wniosek o dofinansowanie zadania z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Stowarzyszenie Gmin Polskich.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 32.500,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się kwotę 150.000,00 zł jako wkład własny, zgodnie z zawartą umową partnerską 01/RPO/2018 w dniu 19 października 2018 r., w związku z realizacją projektu „Tworzenie systemu Ratownictwa i ochrony przed pożarami,

powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II” .

W ramach projektu przewiduje się następujące kategorie wydatków:

- 1) zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- 2) usługi związane z przygotowaniem projektu oraz jego promocją, w tym koszty opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji przetargowej, obsługi prawnej oraz koszty prowadzenia Biura Projektu do celów związanych z zarządzaniem projektem.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowana kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 2.397,00 zł

Jest to kwota zabezpieczona na zapłatę odsetek od zaciągniętych w 2018 roku pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.

Dział 758 Różne rozliczenia - 92.220,00 zł, w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się wydatki bieżące w wysokości 14.320,00 zł na obsługę bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego (gminy), zgodnie z art. 222 ufp, obligatoryjnie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu.

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) mogą być tworzone rezerwy celowe gdy odrębne ustawy tak stanowią. Artykuł 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym²⁸ stanowi, że w budżecie JST tworzy się rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 0,5 proc. bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy na łączną kwotę w wysokości - 77.900,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna - 25.900,00 zł do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

²⁸ Dz.U. 2018 poz. 1401

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 52.000,00 zł. Rozwiązanie tej rezerwy następuje w chwili zaistnienia sytuacji kryzysowych, np. powodzi, huraganu, w przeciwnym razie rezerwa ta praktycznie nie może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z działalnością szkół podstawowych, gimnazjów, dokształcania i doskonalenia nauczycieli gmina otrzymuje subwencję, na rok 2019 jest to kwota 2.820.583,00 zł, natomiast wydatki proponowane na te zadania stanowią kwotę 5.378.810,00 zł. W projekcie budżetu zaproponowana kwota stanowić będzie 31,36% wydatków budżetu gminy. Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 3.545.731,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta w Bledzewie

- liczba oddziałów szkolnych 11,
- liczba uczniów 207.

Zatrudnienie: 26 nauczycieli (25,01 etatu), 3 pracowników administracji (2,2 etatu) i 7 pracowników obsługi na cały etat.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkoły podstawowej proponuje się środki finansowe w wysokości 2.338.470,00 zł. Ta kwota zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkoły podstawowej, wynagrodzenia bezosobowe – 1.821.825,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.737,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 419.908,00 zł, w tym 72.000,00 zł przeznaczone na remont łazienek i odgrzybianie kuchni.

2. Szkoła Podstawowa w Templewie

- liczba oddziałów szkolnych 8,
- liczba uczniów 95.

Zatrudnienie: 14 nauczycieli (11,89 etatu), 3 pracowników administracji (1,6 etatu) i 4 pracowników obsługi (3,5 etatu).

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkoły podstawowej proponuje się środki finansowe w wysokości 1.200.061,00 zł. Ta kwota zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkoły podstawowej, wynagrodzenia bezosobowe – 1.025.636,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.083,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 133.342,00 zł, w tym 9.000,00 zł przeznaczone na wymianę okien.

Ponadto w ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia dla szkół podstawowych na łączną kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Bledzewie,
- liczba przedszkolaków 47.

W ramach wydatków bieżących proponuje się kwotę 128.095,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 115.513,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.800,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.782,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

- 2 oddziały przedszkolne (w Bledzewie i Osiecku),
- 1 punkt przedszkolny (w Nowej Wsi)
- liczba przedszkolaków 77.

Zatrudnienie: 8 nauczycieli (7,5 etatu), 3 pracowników administracji (0,7 etatu) i 3 pracowników obsługi na cały etat.

Proponowane w tym rozdziale środki w kwocie 801.088,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną.

W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie placówek zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 628.089,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31.890,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 100.622,00 zł,

Ponadto w ramach funduszy sołeckich zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 7.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Na wydatki z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za 6 uczniów z Gminy Bledzew w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Skwierzyna zabezpiecza się kwotę 33.387,00 zł, na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym została zaplanowana kwota w wysokości 3.014,00 zł, na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty, która przekazana zostanie gminie Deszczno, na terenie której znajduje się punkt przedszkolny w Trzebiszewie. Do punktu przedszkolnego uczęszczać będzie 2 dzieci będące mieszkańcami Gminy Bledzew (stan na 30.09.2018 r.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Proponuje się kwotę w wysokości 223.433,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjum. Gimnazjum w Bledzewie zostało włączone do struktur Szkoły

Podstawowej w Bledzewie im. Jana Dekerta z dnia 1 września 2017 r. na podstawie nowej ustawy o systemie oświaty. Uchwałą nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określono plan sieci publicznych szkół.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 423.200,00 zł.

Jest to proponowana kwota na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, tj. zakup przewozów szkolnych, ubezpieczenia autobusów, podatek od środków transportowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami, do placówek oświatowych.

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę określone zostały przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe²⁹. Artykuł 32 ust. 5 i 6 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł 39 ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 068,00 zł

Są to środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela³⁰. Środki te mogą zostać przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego m.in.: szkolenia nauczycieli, konferencje wyjazdowe rad pedagogicznych, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, to wydatki:

- a) na działalność wykonywaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

²⁹ .Dz.U. z 2018 r. poz. 996,

³⁰ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Dz. U. z 2018 poz. 967

- b) na działalność wykonywana na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjnych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.

Na realizację zadania proponuje się kwotę 172.821,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 53.360,00 zł na wydatki bieżące w szczególności na:

- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów i laureatów konkursów edukacyjnych - 3.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - 49.860,00 zł,
- wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym o awans zawodowy nauczyciela oraz wynagrodzenie dla ekspertów – 500,00 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

Realizacja wydatków planowana jest w rozdziałach 85153 i 85154 w wysokości 48.559,00 zł. Środki przeznaczone są na koszty działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. na zadania określone w gminnym programie (43.559,00 zł) oraz na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii (5.000,00 zł).

Zadania te finansowane są z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.327.969,00 zł.

Proponowana wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków na pomoc społeczną kwota dotacji wynosi 379.300,00 zł, tj. 28,6% a środki własne Gminy wynoszą 948.669,00 zł, tj. 71,4 %. wszystkich środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Za pobyt 7 pensjonariuszy w domu pomocy społecznej planuje się wydatkować kwotę 274.466,00 zł (art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³¹).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie³² do zadań własnych należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Na działalność zespołu planuje się kwotę 1.000,00 zł, tj. na poziomie roku 2018.

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

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne przeznaczona jest kwota 18.000,00 zł. Całość wydatków finansowana jest z dotacji z budżetu państwa.

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

Pomoc najuboższym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: zapewnienia niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 135.000,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 77.000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 58.000,00 zł.

Proponuje się środki finansowe przeznaczyć na:

- wypłatę zasiłków celowych (art. 39 ustawy o pomocy społecznej) zasiłków celowych specjalnych (art. 41 ustawy o pomocy społecznej) na pokrycie kosztów zakupu leków, żywności, opału, zapłatę za energie itp. - 10.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w noclegowni. Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielać

³¹ Dz.U. 2018 poz. 1508

³² Dz.U. 2015 poz. 1390

- schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. W noclegowni przebywa 3 mieszkańców gminy – 28.000,00 zł,
- opłatę za dojazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach – siedziba Jarnatów (7 mieszkańców) zadanie własne gminy zgodnie z art. 51 a ustawy i pomocy społecznej (20.000,00 zł),
 - wypłatę zasiłków okresowych 77.000,00 zł (zadanie finansowane z dotacji).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych proponuje się kwotę 141.600,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 137.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2018 r. było 8,5 osób, w tym 8 osób na stanowiskach urzędniczych i 1 osoba w administracji (0,5 etatu). Koszty utrzymania 3 osób ujęte są w dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85501 Świadczenie wychowawcze, 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 85504 Wspieranie rodziny.

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje się środki w kwocie 417.655,00 zł, w tym środki w wysokości 57.340,00 zł pochodzących z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka.

Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 361.889,00 zł, wydatki statutowe (zakup materiałów kancelaryjnych, druków,

opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpisy na zfsś, serwis programów, usługa transportowa itp.) – 55.766,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Zgodnie z art. 50 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Z tej formy opieki w miejscu zamieszkania korzysta 5 osób. Na dzień 30 września 2018 r. zatrudnionych było 4 opiekunki świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia, średnio 320 godzin miesięcznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2019 r. - minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł.

W rozdziale tym na ten cel proponuje się przeznaczyć środki własne budżetu gminy w kwocie 59.548,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Kwotę 130.000,00 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć ustaloną dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90.000,00 zł w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz proponuje się środki własne budżetu gminy w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwotę 13.700,00 zł proponuje się przeznaczyć na organizację spotkania wigilijnego dla osób samotnych, chorych i starszych z Gminy (5.700,00 zł), na organizację prac społecznie użytecznych (5.000,00 zł) oraz na zabezpieczenie środków finansowych na sprawienie pogrzebu dla osoby samotnej z gminy Bledzew – 3.000,00 zł (w ramach pomocy społecznej gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego wolą).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej proponuje się kwotę 91.963,00 zł. Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych w Bledzewie i Templewie opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, proponuje się kwotę 56.963,00 zł. W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów szkół. Na ten cel ze środków własnych Gminy proponuje się kwotę 35.000,00 zł (co stanowi ok. 20% kosztów planowanego do wykonania zadania), ponieważ środki z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania (art. 128 ust. 2 uofp).

Dział 855 Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 5.128.959,00 zł.

Proponowana wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot, zgodnie z zawiadomieniem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W ogólnej kwocie wydatków w tym dziale kwota dotacji wynosi 5.025.000,00 zł, tj. ok. 98% a środki własne Gminy wynoszą 103.959,00 zł, tj. ok. 2 % wszystkich środków w tym dziale. Realizacja zadań planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na wypłatę świadczeń związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi planuje się łącznie środki w kwocie 2.455.000,00 zł, z tego na świadczenia – 2.418.700,00 zł, na koszty obsługi – 36.300,00 zł.

Zaplanowana kwota stanowi 100% dotacji z budżetu państwa.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.415.000,00 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

dla niektórych świadczeniobiorców oraz koszty obsługi świadczeń. Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 170.659,00 zł

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, spoczywa na gminie oraz na organach administracji rządowej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

- pracy z rodziną;
- pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

W przypadku gdy z analizy sytuacji rodziny, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, ośrodek pomocy społecznej przydziela rodzinie takiego asystenta.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodziny proponuje się przeznaczyć środki z budżetu gminy w kwocie 57.659,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 113.000,00 zł.

Na wydatki związane z zatrudnieniem jednego asystenta rodziny proponuje się kwotę w wysokości 57.659,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.433,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 7.226,00 zł (zakup materiałów biurowych, szkolenia, zwrot kosztów przejazdu do rodzin objętych wsparciem, usługi pocztowe, odpis na zfsś itp.).

Na wypłatę świadczeń (+300) i na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń, w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”, przeznaczają się 113.000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 46.300,00 zł

Zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie jest ważnym zadaniem powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizacja tego zadania polega na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacaniu wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym.

Pieczka zastępcza jest sprawowana w formie:

1. rodzinnej;
2. instytucjonalnej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 191 ust. 8) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, ma ustawowy obowiązek współfinansowania kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w zakresie wydatków na opiekę i wychowanie.

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Gmina planuje dopłaty z tytułu przebywania dzieci w pieczy zastępczej:

- 1) w rodzinach zastępczych:
 - 6 dzieci – trzeci rok pobytu dofinansowanie 50% kosztów,
 - 1 dziecko drugi rok pobytu – dofinansowanie 30% kosztów.Koszt ok. 27.600,00 zł
- 2) w domu dziecka w Liskowie przebywa 2 dzieci (dofinansowanie od stycznia do czerwca 10% - 1 rok pobytu, od lipca do grudnia 20% drugi rok pobytu).
Koszt ok. 18.700,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów³³ osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na ten cel zabezpieczono kwotę 42.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

³³ Dz. U. z 2017r. poz. 2092

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.327.436,47 zł

W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, utrzymania zieleni w gminie, oświetlenia ulic, placów i dróg, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz inne zadania określone ustawami.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 500,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Głównym celem tego zadania jest:

- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
- stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
- łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
- informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
- wyeliminowanie dzikich wysypisk,
- likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Proponowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 451.786,00 zł przeznacza się na usługi związane z odbiorem odpadów od gospodarstw domowych, z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bledzewie oraz obsługą administracyjną systemu tj. koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

System gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować. Dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 253.380,00 zł

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadania z zakresu oczyszczania gminy. Zostaną one przeznaczone m.in. na usuwanie nieczystości stałych z nieruchomości gminnych, zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 5.180,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszego projektu budżetu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 208 600,00 zł.

Na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy tj. m.in.: zakup usług pozostałych (koszenie terenów zielonych, wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne, zakup usług pozostałych), zakup

materiałów, wyposażania, narzędzi, paliwa, drzew, krzewów i kwiatów. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 25.600,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące przeznacza się na abonament roczny dla firmy Global Innovative Solutions z Katowic za pobieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w zakresie jakości powietrza w Bledzewie w wysokości 1.200,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom przebywającym w schronisku. Obecnie w schronisku przebywa 10 psów i 2 koty.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące proponowane w tym rozdziale w łącznej wysokości 270.679,00 zł przeznaczone zostaną na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 145.679,00 zł,
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego – 82.000,00 zł,
- zakup nowych punktów oświetleniowych (6 szt.) - 43.000,00 zł.

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

Na zadania bieżące związane z ochroną środowiska i edukację ekologiczną proponuje się kwotę 5.500,00 zł. Planuje się przeprowadzić akcję pt. „Sprzątanie świata” (zakup worków, rękawic, utylizacja odpadów) oraz organizację konkursu pt. „Zbiórka surowców wtórnych”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Proponuje się wydatki bieżące w wysokości 33.883,00 zł m.in. na monitoring zlikwidowanego składowiska odpadów, zakup wiszących i stojących pojemników, składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin CZG-12 – realizacja „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami „,

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 66.908,47 zł, w tym m.in.: bieżące utrzymanie, konserwacja i przeglądy placów zabaw, zakup karmy, opłata za wodę ze zdrojów ulicznych, organizacja zadań w ramach robót publicznych - 19.010,00 zł (planuje się zatrudnić 2 osoby). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 37.378,47 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 659.227,12 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym przeznaczone są środki finansowe w ramach Funduszy sołeckich na działalność kulturalną w kwocie 69.632,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego projektu budżetu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 191.343,93 zł proponuje się przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy (29.700,00 zł), zakup opału, środków czystości (23.000,00 zł), opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie (40.600,00 zł), wywóz śmieci, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne (20.100,00 zł), fundusz remontowy, remonty i konserwacje bieżące w świetlicach wiejskich (32.040,00 zł), ubezpieczenia (1.800,00 zł), na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego według załącznika nr 6 do niniejszego projektu budżetu (44.103,93 zł).

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 10.000,00 zł na wybudowanie parkingu przy sali wiejskiej w Osiecku, w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 6 do niniejszego projektu budżetu).

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie i działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie i Filii w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie proponuje się kwotę 350.000,00 zł. Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 38.250,60 zł, proponuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (kart obiektów zabytkowych) – 25.000,00 zł (obowiązek wynika z art. 4 i 5 ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami³⁴ Wójt prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy),
- nagrody dla sołectw po ogłoszeniu wyników „Konkursu Sołectw”, który odbył się w roku 2018 – 13.250,60 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - 493.534,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 403.184,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu w Bledzewie proponuje się kwotę 10.300,00 zł (koszenie, energia itp.),

³⁴ Dz.U. z 2018 r., poz. 2067.


- wydatki inwestycyjne - 392.884,00 zł na zadanie pt. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie,.. Zabezpiecza się środki na wkład własny gminy. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu w Warszawie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu proponuje się kwotę 79.450,00 zł, z tego na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 55.000,00 zł oraz na wsparcie imprez sportowych, w tym propagowanie i rozwój sportu poprzez kontynuację „Biegu Cysterskiego” - 14.150,00 zł, Rajdu rowerowego MTB – 10.300,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale tym przeznaczone są środki finansowe na działalność sportową ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 10.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego projektu budżetu.


WOJCIŚ ZIMNY
Leszek Zimny

