

**UCHWAŁA NR IV/15/2018
RADY GMINY W CZERMINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czermin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 384 666,00 zł tego

- 1) bieżące w kwocie 27 487 477,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16 897 189,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2019 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 599 959,00	2 200,00	4 597 759,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 428 959,00	1 200,00	4 427 759,00
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(wynajem zbiornika na SUW)	1 200,00	1 200,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(dotacja na budowę oczyszczalni ścieków)	4 427 759,00	0,00	4 427 759,00
01095	Pozostała działalność	171 000,00	1 000,00	170 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(czynsz obwody łowieckie)	1 000,00	1 000,00	0,00

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości(sprzedaż nieruchomości)	170 000,00	0,00	170 000,00
600	Transport i łączność	712,00	712,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	712,00	712,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat(opł za zajęcie pasa drogowego)	712,00	712,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 680,00	58 680,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 680,00	58 680,00	0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680,00	680,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych)	50 000,00	50 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za gaz i energia elektryczna)	8 000,00	8 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	76 733,00	76 733,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	65 133,00	65 133,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na prowadz stanowiska USC)	65 133,00	65 133,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na zwrot kosztów przejazdu na komisję lekarską)	100,00	100,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat(opł za proj. Dec. o war. Zabudowy)	2 000,00	2 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za C.O. i energię elektryczną)	2 000,00	2 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(dzierżawa mienia komunalnego)	7 500,00	7 500,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(dotacja na prowadz stałego rej. wyborców)	1 461,00	1 461,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za energię elektryczną)	5 000,00	5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 749 166,00	6 749 166,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	817 900,00	817 900,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 900,00	4 900,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 410 500,00	1 410 500,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	560 000,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	510 000,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	0,00

0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	118 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	69 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 401 266,00	4 401 266,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 266,00	4 396 266,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 196 041,00	11 196 041,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 098 652,00	7 098 652,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 098 652,00	7 098 652,00	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 013 739,00	4 013 739,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 013 739,00	4 013 739,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 650,00	73 650,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 650,00	73 650,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	530 534,00	530 534,00	0,00
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za koszty wychowania przedszkolnego uczniów z poza gminy)	50 000,00	50 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 534,00	480 534,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 640,00	57 640,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 650,00	198 650,00	0,00
0830	Wpływy z usług(opł za wyżywienie)	224 244,00	224 244,00	0,00

852	Pomoc społeczna	203 450,00	203 450,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00	7 400,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na ubezp. zdrow.)	7 400,00	7 400,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 900,00	38 900,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na zasiłki)	38 900,00	38 900,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	62 100,00	62 100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na zasiłki)	62 100,00	62 100,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 650,00	44 650,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)(dotacja na obsługę GOPS)	44 650,00	44 650,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00	50 400,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 100,00	4 100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 300,00	46 300,00	0,00
855	Rodzina	7 712 500,00	7 712 500,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"(opł z tyt usług opiekuńczych)	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(dotacja na usługi opiekuńcze)	2 863 100,00	2 863 100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 100,00	2 833 100,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny(dotacja na program 500+)	191 600,00	191 600,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00	191 600,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(dotacja na świadczenia rodzinne)	8 800,00	8 800,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami(wpły w z tyt fund. Aliment.)	8 800,00	8 800,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 250 430,00	951 000,00	12 299 430,00
90002	Gospodarka odpadami	946 000,00	946 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opł za gospodarowanie odpadami)	946 000,00	946 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 299 430,00	0,00	12 299 430,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego(dotacja na OZE)	9 999 430,00	0,00	9 999 430,00
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(wpł mieszkańców na OZE)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat(opł za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW)	5 000,00	5 000,00	0,00
Podsumowanie		44 384 666,00	27 487 477,00	16 897 189,00

z tego

L.p.	dochody majątkowe	16 727 189,00
1	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 727 189,00

2. Wyodrębnia się plan dochodów na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 7 795 494,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2019 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	65 233,00	65 233,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	65 133,00	65 133,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 133,00	65 133,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00	1 461,00	0,00
852	Pomoc społeczna	46 300,00	46 300,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	46 300,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 300,00	46 300,00	0,00
855	Rodzina	7 682 500,00	7 682 500,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 100,00	2 833 100,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 100,00	2 833 100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	191 600,00	191 600,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 600,00	191 600,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	8 800,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00
	Podsumowanie	7 795 494,00	7 795 494,00	0,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 489 646,00 zł tego:

1) bieżące w kwocie 26 762 232,00 zł,

2) majątkowe w kwocie 20 727 414,00 zł. .

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane wydatki na 2019 r.			
		Ogółem	z tego		suma wyodrębnionych wydatków zgodnie z art. 236 ust 3 u ofp
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 096 948,00	65 346,00	8 031 602,00	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	29,00	29,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	29,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29,00	29,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	25 817,00	25 817,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	24 817,00
4270	Zakup usług remontowych	24 817,00	24 817,00	0,00	
01009	Spółki wodne	11 000,00	11 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 031 602,00	0,00	8 031 602,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	8 031 602,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 750,00	0,00	1 661 750,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 694,00	0,00	3 807 694,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 158,00	0,00	2 562 158,00	
01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	11 000,00

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14 500,00	14 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 650,00	44 650,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	44 650,00	44 650,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	44 650,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 650,00	44 650,00	0,00	
600	Transport i łączność	404 987,00	111 199,00	293 788,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	51 500,00	1 500,00	50 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	303 487,00	59 699,00	243 788,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	56 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	31 699,00	31 699,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	243 788,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 788,00	0,00	243 788,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 900,00	130 000,00	52 900,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 900,00	130 000,00	52 900,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	129 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	52 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	52 900,00	
750	Administracja publiczna	2 890 922,00	2 890 922,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	65 133,00	65 133,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	65 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	91 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 567,00	2 250 567,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	3 280,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 937 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 200,00	1 504 200,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 610,00	114 610,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	251 800,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	309 677,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,00	26 677,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	408 222,00	408 222,00	0,00	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	366 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 810,00	274 810,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 280,00	24 280,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 213,00	57 213,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 817,00	7 817,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	41 202,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 502,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	75 700,00	75 700,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	53 100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 261,00	0,00	
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	157 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	154 500,00	154 500,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	134 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	210 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	264 841,00	264 841,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 841,00	250 841,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	250 841,00
4810	Rezerwa ogólna	179 641,00	179 641,00	0,00	
4810	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	71 200,00	71 200,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 101 919,00	12 049 779,00	52 140,00	
80101	Szkoły podstawowe	7 981 806,00	7 929 666,00	52 140,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	316 874,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 874,00	316 874,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	6 653 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019 956,00	5 019 956,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 704,00	402 704,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 745,00	1 076 745,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 843,00	148 843,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	959 594,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 782,00	163 782,00	0,00	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 946,00	24 946,00	0,00	
4260	Zakup energii	247 016,00	247 016,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 395,00	5 395,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	143 343,00	143 343,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	15 800,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	6 382,00	6 382,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 736,00	302 736,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,00	3 644,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	52 140,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 140,00	0,00	52 140,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 493,00	637 493,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 559,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 559,00	30 559,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	565 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 217,00	428 217,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 820,00	31 820,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 327,00	92 327,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 220,00	13 220,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	41 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560,00	4 560,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	28 090,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 206 192,00	1 206 192,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	43 628,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 628,00	43 628,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	874 780,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 887,00	579 887,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 650,00	72 650,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 041,00	194 041,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 802,00	27 802,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	287 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	0,00	
4260	Zakup energii	83 785,00	83 785,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 299,00	54 299,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	
80110	Gimnazja	971 235,00	971 235,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	159 668,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 668,00	159 668,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	613 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 597,00	402 597,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	91 800,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	197 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	0,00	
4260	Zakup energii	132 338,00	132 338,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 632,00	27 632,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 694,00	248 694,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 375,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	27 051,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 180,00	18 180,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	4 446,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	3 870,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	555,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	218 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 998,00	216 998,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 034,00	63 034,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	63 034,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 834,00	4 834,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	41 400,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 894,00	422 894,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	422 894,00
4220	Zakup środków żywności	422 894,00	422 894,00	0,00	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 716,00	33 716,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 046,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	3 046,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	27 581,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 729,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	852,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 089,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 588,00	429 588,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	10 750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 750,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	375 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 382,00	304 382,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 446,00	10 446,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 425,00	53 425,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 672,00	7 672,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	42 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 287,00	14 287,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	11 226,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 134,00	33 134,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	25 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 680,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	544,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	74 133,00	74 133,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	18 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 910,00	18 910,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	55 223,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 223,00	55 223,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	69 000,00	69 000,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	56 100,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	793 655,00	793 655,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	115 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	7 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 100,00	65 100,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	65 100,00
3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	65 100,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	62 100,00	62 100,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	62 100,00
3110	Świadczenia społeczne	62 100,00	62 100,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	449 000,00	449 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	404 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	42 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00	

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00	56 300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	56 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	56 300,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 600,00	30 600,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	2 055,00	2 055,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 055,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 055,00	2 055,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 200,00	55 200,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 200,00	46 200,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	46 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	46 200,00	46 200,00	0,00	

855	Rodzina	7 739 500,00	7 739 500,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 579 365,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 579 265,00	4 579 265,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	52 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	17 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 549,00	12 549,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 100,00	2 868 100,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 631 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 631 700,00	2 631 700,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	212 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	23 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	211 600,00	211 600,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	185 400,00
3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	185 400,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	25 260,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	3 950,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	302,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	8 800,00	0,00	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	8 800,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 800,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 666 564,00	1 455 345,00	12 211 219,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 845,00	130 845,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	130 845,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 845,00	130 845,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	946 000,00	921 000,00	25 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	921 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,00	2 834,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	916 000,00	916 000,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	1 166,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 151 219,00	0,00	12 151 219,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	12 151 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 452,00	0,00	818 452,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 549 653,00	0,00	7 549 653,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 337,00	0,00	1 333 337,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 449 777,00	0,00	2 449 777,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 500,00	370 500,00	35 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	370 500,00
4260	Zakup energii	269 380,00	269 380,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	100 620,00	100 620,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	
92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	270 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	240 099,00	154 334,00	85 765,00	

92601	Obiekty sportowe	130 599,00	44 834,00	85 765,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	44 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,00	13 834,00	0,00	
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	85 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 765,00	0,00	85 765,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	90 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	19 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	
	Podsumowanie	47 489 646,00	26 762 232,00	20 727 414,00	47 489 646,00

z tego

L.p.	wydatki bieżące	26 762 232,00
1	wydatki jednostek budżetowych	17 324 727,00
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 332 449,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 278,00
2	dotacje na zadania bieżące	910 150,00
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 317 355,00
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00
6	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
L.p.	wydatki majątkowe	20 727 414,00

1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 727 414,00
2	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
3	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
	ogółem	47 489 646,00

2. Wyodrębnia się plan wydatków na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej w kwocie 7 795 494,00 zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Planowane dochody na 2019 r.		
		Ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
750	Administracja publiczna	65 233,00	65 233,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	65 133,00	65 133,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 461,00	1 461,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 461,00	1 461,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 261,00	0,00
4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	46 300,00	46 300,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 300,00	46 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	46 300,00	0,00
855	Rodzina	7 682 500,00	7 682 500,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	4 579 265,00	4 579 265,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 549,00	12 549,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 100,00	2 833 100,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 631 700,00	2 631 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	191 600,00	191 600,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	185 400,00	185 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	3 950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	302,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 800,00	8 800,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 800,00	0,00
	Podsumowanie	7 795 494,00	7 795 494,00	0,00

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 104 980,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 104 980,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 570 000,00 zł z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 3 570 000,00 zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 465 020,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 104 980,00 zł.
 3. Ustala się rozchody budżetu § 992 w kwocie 465 020,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 465 020,00 zł.
 4. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3 104 980,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 465 020,00 zł,
 - 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł.

§ 4. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 179 641,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 71 200,00 zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- 1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 297 327,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) nie należącym do sektora finansów publicznych 101 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów w kwocie 1 065 264,00 zł i plan kosztów w kwocie 1 065 264,00 zł oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w kwocie 175 495,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) z tytułu dopłaty do różnicy cen wody w ilości 235000 m³ x 0,19 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 44 650,00 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do różnicy cen ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w ilości 71500 m³ x 1,83 zł za 1 m³ dla odbiorców grupy taryfowej I w wysokości 130 845,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych (z wyłączeniem przeniesień między działami).
- 4) Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (z wyłączeniem przeniesień między działami).
- 5) Zaciągania zobowiązań do kwoty 500 000,00 zł.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 487, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późniejszymi zmianami):
- 2) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. 2014 , poz. 301 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołectkiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy:
- 2) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa

lp	dział	rozdział	nazwa solectwa	nazwa zadania	kwota
1	010	01008	Breń Osuchowski	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	7 000,00
2	600	60016	Breń Osuchowski	budowa drogi	5 000,00
3	801	80101	Breń Osuchowski	zakup urządzeń na plac zabaw przy SP	10 000,00
4	926	92601	Breń Osuchowski	wykonanie piłkochwyków przy boisku	5 765,00
5	600	60016	Czermin	remont drogi	15 240,00
6	600	60016	Czermin	budowa chodnika	15 000,00
7	700	70005	Czermin	urządzenia na plac zabaw	7 900,00
8	600	60016	Dąbrówka Os.	budowa parkingu i chodnika przy placu zabaw	20 000,00
9	754	75412	Dąbrówka Os.	wykonanie elewacji DS.	4 714,00
10	010	01008	Łysaków	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	6 000,00
11	801	80101	Łysaków	budowa parkingu i chodnika przy szkole	32 140,00
12	010	01008	Otałęż	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych	5 317,00
13	600	60016	Otałęż	utwardzenie gruntu pod parking	5 000,00
14	926	92601	Otałęż	wykonanie boiska	25 000,00
15	010	01008	Szafranów	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	2 000,00
16	600	60016	Szafranów	remont drogi	6 459,00
17	700	70005	Szafranów	budowa altanki	5 000,00
18	754	75412	Szafranów	zakup ubrań bojowych dla OSP	5 000,00
19	600	60016	Trzciana	budowa chodnika	15 140,00
20	801	80101	Trzciana	zakup urządzeń na plac zabaw przy SP	10 000,00
21	926	92601	Trzciana	wykonanie piłkochwyków przy boisku	10 000,00
22	926	92695	Trzciana	dofinansowanie festynu rodzinnego integracja mieszkańców	3 000,00
23	010	01008	Wola Otałęska	przeгляд i konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów	3 500,00
24	010	01010	Wola Otałęska	projekt kanalizacji	6 000,00
25	600	60016	Wola Otałęska	kamień na drogi	10 000,00
26	700	70005	Wola Otałęska	zakup krzeseł do DL	4 066,00
27	754	75412	Wola Otałęska	doposażenie OSP	500,00
28	600	60016	Ziempniów	budowa drogi	24 333,00

29	754	75412	Ziempniów	doposażenie OSP	3 000,00
30	926	92695	Ziempniów	dofinansowanie festynu rodzinnego integracja mieszkańców	1 500,00
suma					273 574,00

§ 10. Określa się szczególnie zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 799 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4–6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy;
- 2) Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz plan wydatków związany z ochroną środowiska na przeciwdziałanie z zakresu zanieczyszczania środowiska, odmulanie rowów melioracyjnych, edukacja ekologiczna, szkolenia, segregacja odpadów, badnie gleb w kwocie 5 000,00 zł.

§ 11. Określa się szczególnie zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2019, wynikające z odrębnych ustaw:

- 1) Stosownie do art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1454) dochody budżetu gminy, z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na pokrycie kosztów finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w art. 6r ustawy;
- 2) Ustala się plan dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami w wysokości 946 000,00 zł,
- 3) Ustala się plan wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 946 000,00 zł.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerminie

Jan Myjak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2018

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny wody)		44 650,00	
2	600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie	50 000,00		
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu	50 000,00		
4	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2 055,00		
5	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie (do ceny ścieków)		130 845,00	
6	900	90005	Gmina Wadowice Górne	2 449 777,00		
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			300 000,00
8	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			270 000,00
Razem				2 551 832,00	175 495,00	570 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie	11 000,00		
2	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	600,00		
3	926	92605	Stowarzyszenie LKS Viktoria Czermin-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	35 500,00		
4	926	92605	Stowarzyszenie LKS Barka Breń Os. -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	29 500,00		

5	926	92605	Stowarzyszenie Wiśnia Trzciana -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	22 500,00		
6	926	92605	Stowarzyszenie Galaxia Czermin -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	2 500,00		
Razem				101 600,00	0,00	0,00
ogółem				2 653 432,00	175 495,00	570 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2018

Rady Gminy w Czerminie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2019r.

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
400 40002	32 788,85	666 651,00	44 650,00	666 651,00	32 788,85
40002	32 788,85	666 651,00	44 650,00	666 651,00	32 788,85
900	0,00	398 613,00	130 845,00	398 613,00	0,00
90001	0,00	398 613,00	130 845,00	398 613,00	0,00
Ogółem	32 788,85	1 065 264,00	175 495,00	1 065 264,00	32 788,85

Objaśnienia przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie

400 -WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przychody

Dostarczenie wody

- Zaplanowano sprzedaż wody w ilości 235 000,00 m³ x 2,625 = 616 875,00 zł
- opłata abonamentowa 2 074 gospodarstw x12m-cy x 2,00 zł = 49 776,00 zł
- Zaplanowano dotację do sprzedaży wody 235 000,00 m³ x 0,19 zł netto = 44 650,00 zł

Razem przychody **666 651,00 zł**

Koszty

koszty bieżące **666 651,00**

w tym

- wynagrodzenia 282 000,00

- pochodne od wynagrodzeń 60 000,00

900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przychody

- Zaplanowano opłatę za odprowadzane ścieki w ilości 71 500,00 m³ x 5,575 = 398 613,00 zł

- Zaplanowano dotację za odprowadzane ścieki w ilości 71 500,00 m³ x 1,83 zł netto = 130 845,00 zł

Razem przychody **398 613,00 zł**

Koszty

koszty bieżące **398 613,00 zł**

w tym

- wynagrodzenia 200 000,00

- pochodne od wynagrodzeń 40 000,00