

**ZARZĄDZENIE NR 238/18
WÓJTA GMINY POWIDZ**

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

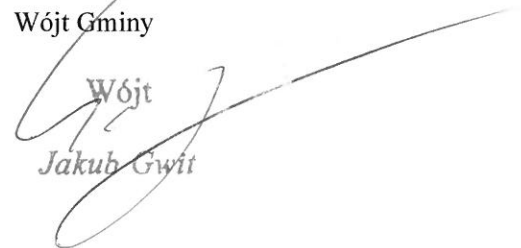
§ 1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Wójt
Jakub Gwit


RADCA PRAWNY
Krysztyna Kozłowska
Pz/Kn/145/91

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POWIDZ**

z dnia ... grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 15.758.967,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 14.628.967,19 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.351.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 604.558,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 15.929.642,02 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 14.106.756,10 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.822.885,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.351.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.135.475,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 170.674,83 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 673.074,83 zł, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 502.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.673.074,83 zł; w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 170.674,83 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 502.400,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 465.735,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości 1.150.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.221.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 9.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 30.570,00 zł,

§ 10. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 57.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 16.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości 41.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 785.500,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019 r. do wysokości 100.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 673.074,83 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na :

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

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

§ 15. Ustala się sumę 800.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

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

Projekt planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 800,00
	40002		Dostarczanie wody	780 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	105 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00
		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	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 816,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 816,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	616,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	38 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 085,00
		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	28 085,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477,00
		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	477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 477 946,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 488,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 488,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 160 831,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 867 973,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 852,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	141 626,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 380,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	1 546 075,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 224 493,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 437,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 493,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 249,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 740,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 163,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 204,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 204,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 631 348,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 631 348,00
758		Różne rozliczenia	1 725 942,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 716 918,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 716 918,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 024,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 024,00
801		Oświata i wychowanie	174 670,60
	80104	Przedszkola	41 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 612,00
	0830	Wpływy z usług	28 612,00
	80195	Pozostała działalność	104 558,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 558,60
852		Pomoc społeczna	46 034,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 136,00
	85216	Zasiłki stałe	17 653,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 551,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 894,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	4 894,00
855			Rodzina	2 317 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 216 665,00
		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	1 216 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 886,00
		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	1 078 886,00
	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	22 045,00
		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	22 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 170 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 000,00
		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	1 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:				15 758 967,19

Projekt planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 346,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 286,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 286,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 356,00
	40002		Dostarczanie wody	365 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	457 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	449 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
630			Turystyka	318 380,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	318 380,00
		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	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	91 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 627 386,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 964,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 906,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 133,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 771,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 883,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 489,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	136 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	73 600,00
	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	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 238,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	11 238,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 738,42
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00
758			Różne rozliczenia	168 711,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 711,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	111 711,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00
		4810	Rezerwy	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 193 039,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 744 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	34 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 583,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 368,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 448,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80104		Przedszkola	520 007,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 096,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 398,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 109,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00
	4220	Zakup środków żywności	59 452,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 422,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 348,00
80110		Gimnazja	183 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 145,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 179,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 966,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 175,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	28 612,00
	4260	Zakup energii	425,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 572,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010,00
80195		Pozostała działalność	120 334,34
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 698,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 699,36
	4307	Zakup usług pozostałych	5 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 996,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	476 028,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 136,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 136,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	24 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 853,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	20 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 500,00
	85295	Pozostała działalność	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 469,20
	85401	Świetlice szkolne	226 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 559,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 673,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 007,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,20
855		Rodzina	2 394 428,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 235 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	979 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
85504		Wspieranie rodziny	23 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
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	22 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 795,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00
	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	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 572,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 872,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 150 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
90095		Pozostała działalność	606 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 134,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 438,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 576,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 347 778,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 151,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 877,80
92116		Biblioteki	130 584,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 584,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92195		Pozostała działalność	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
926		Kultura fizyczna	149 548,25
	92601	Obiekty sportowe	126 748,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 713,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 941,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 693,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Razem:	15 929 642,02

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	28 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 085,00
		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	28 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477,00
		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	477,00
852			Pomoc społeczna	4 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 894,00
		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	4 894,00
855			Rodzina	2 317 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 216 665,00
		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	1 216 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 886,00
		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	1 078 886,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 045,00
		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	22 045,00
Razem:				2 351 052,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	28 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 964,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	399,00
852			Pomoc społeczna	4 894,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,00
855			Rodzina	2 317 596,00
	85501		Pozostała działalność	1 216 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 386,00

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 045,00
Razem:			2 351 052,00

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	104 558,60
	80195		Pozostała działalność	104 558,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 558,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:				604 558,60

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	9 220,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 220,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 928,12
801			Oświata i wychowanie	115 377,84
	80104		Przedszkola	20 039,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,78
		4229	Zakup środków żywności	17 952,00
	80195		Pozostała działalność	95 338,34
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 698,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 699,36
		4307	Zakup usług pozostałych	5 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 877,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 877,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 877,15
Razem:				1 135 475,25

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Przychody		
Treść		Plan
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	673 074,83
SUMA		673 074,83

ROZCHODY		
Treść		Plan
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	502 400,00
SUMA		502 400,00

Projekt wykazu zadań majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	16 000,00
			Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo	20 000,00
600			Transport i łączność	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Witkowskiej i ul. Nowej	20 000,00
			Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu	250 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00
	70095		Pozostała działalność	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych	15 000,00
			Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 872,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 872,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 872,87
			Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie	12 500,00
			Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	15 372,87
			Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Budowa oświetlenia w Powidzu ul. Witkowska	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 877,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 877,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,65
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	10 000,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 877,15
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo	510 877,15
926			Kultura fizyczna	50 635,25
	92601		Obiekty sportowe	50 635,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 941,51
			Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	19 941,51
			Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 693,74
			Wykup gruntu pod plac rekreacyjny w m. Ługi	14 693,74
Razem				1 822 885,92

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:				
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
600	Transport i łączność			Plan	Plan	Plan		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2710	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	431 735,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		301 151,00			
	92116	Biblioteki	2480		130 584,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
		SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						4 000,00
		SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych						435 735,00
WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				
Dział	Rozdział / Nazwa	par. / Nazwa		przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			Plan	Plan	Plan		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6230	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						30 000,00
		SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						30 000,00
		SUMA dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						30 000,00
		SUMA dotacji w tym:						
				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		SUMA dotacji w tym:						
				0,00	465 735,00		465 735,00	
					431 735,00		431 735,00	
						34 000,00	34 000,00	

Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

I. DOCHODY					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150 000,00
RAZEM					1 150 000,00

II. WYDATKI					
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie	25 000,00
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia	16 000,00
3	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	30 000,00
4	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 150 000,00
RAZEM					1 221 000,00

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

I. DOCHODY				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			RAZEM	100 000,00

II. WYDATKI				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00
				100 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
852			Pomoc społeczna	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	500,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	5 000,00
RAZEM				5 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 rok


I. DOCHODY					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
2	900	90002	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
3	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
RAZEM					785 500,00

II. WYDATKI					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00
2	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 325,00
3	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00
4	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 431,00
5	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
6	900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
7	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	675 375,00
8	900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
					785 500,00

Wykaz zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Działanie	Plan
Anastazewo	600	60014	4270	Remont dróg gminnych w m. Anastazewo	10 000,00
	926	92601	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Anastazewo	10 000,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Anastazewo	461,49
			4300		900,00
	Łącznie				
Charbin	700	70095	6050	Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin	18 500,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Charbin	664,00
			4300		900,00
	Łącznie				
Ługi	926	92601	6060	Wykup gruntu pod plac rekreacyjny w m. Ługi	14 693,74
	Łącznie				
Ostrowo	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	5 000,00
	926	92601	4210	Zakup elementów sołowni zewnętrznej na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	7 213,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo	10000,65
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Ostrowo	800,00
			4300		200,00
Łącznie					23 213,65
Powidz	754	75412	4300	Montaż bram do Strażnicy	16 000,00
	754	75495	4300	Monraż stacjonarnego urządzenia do pomiaru prędkości	9 738,42
	926	92601	6050	Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik	16 000,00
	900	90003	4210	Zakup toalet przenośnych	20 000,00
	Łącznie				
Powidz-Osiedle	600	60016	4300	Posadowienie przystanku w m. Powidz - Osiedle	4 500,00
	900	90015	4300	Wykonanie oświetlenia w m. Powidz - Osiedle	5 000,00
	926	92601	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	5 000,00
	926	92601	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Powidz - Osiedle	3 500,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Powidz Osiedle	664,99
			4300		1 400,00
Łącznie					20 064,99
Polanowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo	15 372,87
	Łącznie				
Przybrodzin	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	19 941,51
	Łącznie				
	921	92109	4210	Zakup materiału na utwardzenie placu rekreacyjnego w m. Smolniki Powidzkie	2 000,00

Smolniki Powidzkie	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Smolniki Powidzkie	1 058,08
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie	12 500,00
	Łącznie				15 558,08
Wylatkowo	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	14 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	1 500,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wylatkowo	8 100,00
	921	92105	4210	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, integracyjnym w m. Wylatkowo	827,54
			4300		700,00
	Łącznie				25 127,54
SUMA				237 136,29	



Wójt
Jakub Gwir

Uzasadnienie do budżetu Gminy Powidz na rok 2019

Budżet Gminy Powidz na rok 2019 przedstawia się następująco:

Dochody	+ 15.758.967,19 zł
Wydatki	- 15.929.642,02 zł
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
deficyt budżetowy	- 170.674,83 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być zaplanowane kredyty i pożyczki zaciągane na rynku krajowym.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Powidz nr XXXIX/251/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2019 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 237.136,29 zł.

W projekcie uchwały budżetowej wprowadzono zapis dotyczący kwoty 800.000,00zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.)

Dochody

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2019 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-8/18 z dnia 25 września 2018 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2019r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 33% do 99 % stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz gruntów objętych obszarem rewitalizacji, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.
6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.

8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

Na dochody składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 850.600,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie 850.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 780.800,00 zł:

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 300,00 zł,

opłaty za wodę w kwocie 780.000,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 500,00 zł

Dział 630 – Turystyka 105.000,00 zł:

dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie 105.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 784.816,59 zł:

za wieczyste użytkowanie gruntów kwota 616,59 zł,

wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 100,00 zł,

z tytułu czynszów, dzierżaw kwota 153.800,00 zł,

dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota 630.000,00 zł w tym:

Ostrowo dz. nr 100/5, 100/6, kwota 131.000,00 zł, Wylatkowo dz. nr 68/1-3, 7-9 11-19, 21 i 22 w kwocie 820.000,00 zł, Powidz dz. nr 565/1 w kwocie 60.000,00 zł – kwota ta została ustalona na poziomie około 62% wartości sprzedawanych działek.

wpływy z odsetek od nieterminowej zapłaty za faktury w kwocie 300,00 zł

Dział 750 – administracja publiczna 38.085,00 zł:

dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.085,00 zł,

odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 2.000,00 zł,

wpływy z reklamy podczas Dni Powidza 8.000,00 zł

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 477,00 zł:

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota 477,00 zł;

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 zł:

dochody z najmu sali OSP 500,00 zł

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.477.946,00 zł:

wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.488,00 zł,

wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.160.831,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 2.867.973,00 zł,

rolnego 3.852,00 zł,

leśnego 141.626,00 zł,

od środków transportu 146.380,00 zł,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.000,00 zł,

wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.546.075,00 zł, w tym podatki i opłaty od:

nieruchomości 1.224.493,00 zł,

rolnego 110.437,00 zł,

leśnego 8.493,00 zł,

od środków transportu 10.249,00 zł,

od spadków i darowizn 15.740,00 zł,
opłaty targowej 18.000,00 zł,
opłata klimatyczna 8.000,00 zł,
od czynności cywilnoprawnych 147.163,00 zł,
wpływy z tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 1.000,00 zł,
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 2.500,00 zł,
wpływy z innych opłat w kwocie 135.204,00 zł, w tym:
opłata skarbową 21.204,00 zł,
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100.000,00 zł,
wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) 12.000,00 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje 2.000,00 zł,
udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.631.348,00 zł, w tym:
dochodowy od osób fizycznych 1.631.348,00 zł,
Dział 758 – różne rozliczenia 1.725.942,00 zł:
subwencja oświatowa 1.716.918,00 zł,
część równoważąca subwencji ogólnej 9.024,00 zł
Dział 801 – oświata i wychowanie 174.670,60 zł:
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 41.500,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej 28.612,00 zł
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 - realizacja
projektu pn. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz 104.558,60 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna 46.034,00 zł, są to dotacje na:
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.800,00 zł,
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.136,00
zł,
zasiłki stałe 17.653,00 zł,
ośrodki Pomocy Społecznej 10.551,00 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.894,00 zł,
w tym wpływy z usług opiekuńczych 5.000,00 zł
Dział 855 – Rodzina 2.317.596,00 zł:
świadczenia wychowawcze 1.216.665,00 zł,
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.078.886,00 zł,
składki na ubezpieczenia 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 22.045,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.955.500,00 zł
gospodarka odpadami komunalnymi to kwota 785.000,00 zł, w tym:
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 780.000,00 zł,
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień 4.000,00 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1.500,00 zł,
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1.150.000,00 zł,
wpływy z różnych opłat 20.000,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 501.000,00 zł
dochody z najmu świetlic wiejskich 1.000,00 zł

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo 500.000,00 zł

Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :		15 758 967,19	100,00	X
I	Dochody bieżące z tego:	14 628 967,19	92,83	100,00
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 360, 0410, 0430, 0440, 0480, 0490, 0500, 0550, 0580, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920	10 411 274,59	66,07	71,17
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	36 140,00	0,23	0,25
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	1 134 387,00	7,20	7,75
4	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 wychowaniu dzieci § 2060	1 216 665,00	7,72	8,32
5	Subwencje na zadania własne § 2920	1 725 942,00	10,95	11,80
6	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 § 2050	104 558,60	0,66	0,71
II	Dochody majątkowe z tego:	1 130 000,00	7,17	100,00
1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	500 000,00	3,17	44,25
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	630 000,00	4,00	55,75

Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2019 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2019, oraz wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3%,
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Wydatki przeznacza się na:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo 562.346,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 521.346,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 285.145,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 11.800,00 zł,

opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota 130.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 450,00 zł,

zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych to kwota 42.040,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 2.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.625,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska,

badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi, opłaty na rzecz budżetów

JST, różne opłaty i składki w kwocie 42.000,00 zł,

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota

2.286,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 41.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Wylatkowie kwota 25.000,00 zł,

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Powidzu ul. Widokowa, ul. 29 Grudnia kwota

16.000,00 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 365.356,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 345.356,00 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wodociągów (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników) to kwota 134.656,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota 5.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 500,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 4.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.500,00 zł,

opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota 90.000,00 zł,

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne,

koszty awarii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, różne

opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 108.700,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

Wykonanie dokumentacji projektowej i geologicznej odwiertów studni na SUW Powidz i Anastazewo w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 600 – transport i łączność 457.100,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 187.100,00 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy kwota 8.000,00 zł w tym:

zabezpieczenie w budżecie środków na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 4.000,00 zł,

zakup usług pozostałych 4.000,00 zł,

Drogi publiczne gminne:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota 30.000,00 zł,

pochodne od umów zlecenie to kwota 9.000,00 zł,

zakup materiałów, zakup usług remontowych, usług pozostałych w tym opracowanie koncepcji zmiany

organizacji ruchu w Powidzu, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz

budżetów JST związane z remontami dróg i ulic, oznakowaniem pionowym i poziomym dróg oraz

zimowym utrzymaniem dróg w gminie to kwota 140.100,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 270.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Witkowskiej i ul. Nowej to kwota 20.000,00 zł,

Rewitalizacja rynku poprzez przebudowę ul. Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu kwota 250.000,00 zł,

Dział 630 – turystyka 318.380,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 18.380,00 zł, w tym:

wydatki związane z turystyką, tj. zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę oraz aktualizacja dokumentacji na dokończenie promenady w kierunku „Dzkiej Plaży”, w kwocie 18.000,00 zł,

opłata składki członkowskiej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 380,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, w tym:

Budowa pomostów w m. Powidz i w m. Przybrodzin w kwocie 300.000,00 zł,

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa 115.900,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 82.400,00 zł, w tym:

bieżące utrzymanie budynków komunalnych, energia, w kwocie 58.200,00 zł,

podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty w tym do celów notarialnych, wyceny w kwocie 24.200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 33.500,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa dotycząca likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych w kwocie 15.000,00 zł,

Utwardzenie terenu przy budynku mieszkalnym w m. Charbin kwota 18.500,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 50.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

plany zagospodarowania przestrzennego kwota 50.000,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna 2.627.386,26 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.627.386,26 zł, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie 28.085,00 zł,

- Rada Gminy 197.000,00 zł, w tym:

diety radnych to kwota 126.000,00 zł,

zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady, system do głosowania, transmitowania i doręczenia elektronicznego dokumentów dla radnych to kwota 71.000,00 zł,

- Urząd Gminy 2.129.906,26 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.393.986,00 zł, wynagrodzenia osobowe (z pochodnymi) i bezosobowe (umowy zlecenie) związane z realizacją projektu pn. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz kwota 9.220,26 zł,

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30.000,00zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.000,00 zł,

na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów w kwocie 6.600,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy to kwota 99.000,00 zł,

opłaty za energię to kwota 24.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 253.600,00 zł,

podróże służbowe krajowe to kwota 29.000,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.000,00 zł,

szkolenia pracowników to kwota 4.500,00 zł,

Podatek od towarów i usług kwota 250.000,00 zł,

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym organizacja Dni Powidza kwota 62.400,00 zł,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 136.395,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem wspólnej obsługi (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 118.257,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 600,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych to kwota 13.250,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 1.000,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.288,00 zł,
szkolenia pracowników to kwota 1.000,00 zł,

- Pozostała działalność 73.600,00 zł, w tym:
diety sołtysów za udział w sesji kwota 37.600,00 zł,
składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Związku Gmin Regionu Słupeckiego kwota 17.000,00 zł,
składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota 19.000,00 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 477,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 477,00 zł, w tym:
na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota 477,00 zł,

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 138.238,42 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 138.238,42 zł, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne 122.400,00 zł, w tym m.in.:
środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu, umowy zlecenia i pochodne, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe kwota 122.400,00 zł,

- Obrona cywilna 4.600,00 zł, w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 4.600,00 zł,

- Pozostała działalność 11.238,42 zł, w tym:
Zakup usług remontowych, pozostałych związanych m.in. z konserwacją sprzętu monitoringu wizyjnego kwota 11.238,42 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 95.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 95.000,00 zł, w tym:
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 95.000,00 zł,

Dział 758 – różne rozliczenia 168.711,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 168.711,00 zł, w tym:
rezerwa ogólna kwota 16.000,00 zł,
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 41.000,00 zł,
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111.711,00 zł,

Dział 801 – oświata i wychowanie 3.193.039,12 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 3.193.039,12 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe 1.744.935,00 zł,

w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 1.488.700,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.400,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 63.568,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 60.000,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 2.000,00 zł,
zakup energii kwota 34.800,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 5.000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 300,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 17.040,00 zł,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 3.583,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 3.000,00 zł,
różne opłaty i składki kwota 5.228,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 48.368,00 zł,
opłaty na rzecz budżetów JST kwota 6.448,00 zł,
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 5.500,00 zł,
- Przedszkola 520.007,87 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 378.017,37 zł,
wynagrodzenia osobowe (z pochodnymi) związane z realizacją projektu pn. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz kwota 2.087,50 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.000,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 22.680,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.458,00 zł,
zakup środków żywności kwota 41.500,00 zł,
zakup środków żywności związane z realizacją projektu pn. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz kwota 17.952,00 zł
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 2.000,00 zł,
zakup energii kwota 5.503,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 5.422,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 140,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 4.500,00 zł,
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 21.000,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 400,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 12.348,00 zł,
- Gimnazja 183.878,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota 163.393,00 zł,
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 13.050,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia to kwota 688,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek kwota 200,00 zł,
zakup usług remontowych kwota 100,00 zł,
zakup usług zdrowotnych kwota 50,00 zł,
zakup usług pozostałych kwota 625,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 300,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 5.472,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 299.582,00 zł, w tym:
Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota 299.582,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.145,91 zł, w tym:
zakup usług to kwota 4.179,91 zł,
szkolenia pracowników to kwota 6.966,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne 145.956,00 zł, w tym:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 100.453,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 2.078,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.323,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota 33.812,00 zł,
opłaty za energię to kwota 425,00 zł,
zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, pozostałych to kwota 3.840,00 zł,
podróże służbowe krajowe kwota 900,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.125,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 133.441,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 5.100,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 124.004,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek to kwota 525,00 zł,
opłaty za energię to kwota 70,00 zł,
zakup usług w tym: pozostałych, dostęp do usług telekomunikacyjnych to kwota 70,00 zł,
podróże służbowe krajowe to kwota 100,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.572,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 33.759,00 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.250,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 30.349,00 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek to kwota 150,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.010,00 zł,

- Pozostała działalność 120.334,34 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją projektu pn. Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Powidz kwota 95.338,34 zł w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.400,00 zł,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 72.218,98 zł,
wynagrodzenia bezosobowe kwota 15.699,36 zł,
zakup usług pozostałych kwota 5.020,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota 24.996,00 zł,

Dział 851 – ochrona zdrowia 100.000,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomani 6.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94.000,00 zł, w tym:

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 94.000,00 zł,

Dział 852 – pomoc społeczna 476.028,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 476.028,00 zł, w tym:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota 20.000,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 3.800,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 35.136,00zł,

- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 20.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 24.853,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 340.845,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 260.345,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 50.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3.500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.000,00 zł,
 - opłaty za energię to kwota 1.600,00 zł,
 - zakup usług w tym: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii, opłaty na rzecz budżetów JST to kwota 12.400,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe to kwota 3.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 3.000,00 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.894,00 zł,
 - Pozostała działalność – z przeznaczeniem na m.in. dofinansowanie prac społecznie użytecznych w kwocie 4.000,00 zł,
 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 20.500,00 zł,

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 243.469,20 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 243.469,20 zł, w tym:

- Świetlice szkolne 226.062,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 204.354,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.745,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8.770,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek to kwota 1.950,00 zł,
 - zakup usług remontowych to kwota 1.500,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych kwota 70,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.673,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3.400,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.007,20 zł,

Dział 855 – Rodzina 2.394.428,00 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.394.428,00 zł, w tym:

- Świadczenia wychowawcze – wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 1.235.029,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.104.784,00 zł,
- Wspieranie rodziny w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 23.570,00 zł,
- Rodziny zastępcze w ramach Gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 7.000,00 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych kwota 2.000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia 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 kwota 22.045,00 zł,

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.981.795,87 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 2.894.923,00 zł, w tym:

- Gospodarka odpadami komunalnymi 785.500,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 34.000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 59.800,00 zł,
- Schroniska dla zwierząt 8.500,00 zł,

- Oświetlenie ulic placów i dróg 299.572,87 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.150.000,00zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 23.000,00 zł,
- Pozostała działalność to kwota 606.423,00 zł,

wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 562.223,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.000,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1.300,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 10.000,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 1.200,00 zł,

zakup usług zdrowotnych kwota 700,00 zł,

zakup usług pozostałych kwota 12.000,00 zł,

podróże służbowe krajowe kwota 3.500,00 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 86.872,87 zł, w tym:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne kwota 30.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Polanowo kwota 15.372,87 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo kwota 14.000,00 zł,

Wykonanie oświetlenia w m. Smolniki Powidzkie kwota 12.500,00 zł,

Budowa oświetlenia w Powidz ul. Witkowska kwota 15.000,00 zł,

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.492.438,90 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 471.561,10 zł, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 8.576,10 zł,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 326.901,00 zł, w tym:

dotacja dla Domu Kultury kwota 301.151,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota 1.650,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenie w kwocie 6.500,00 zł,

opłaty za energię to kwota 4.000,00 zł,

zakup usług remontowych kwota 1.000,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 12.600,00 zł,

- Biblioteki 130.584,00 zł, w tym:

dotacja dla Biblioteki kwota 130.584,00 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 5.000,00 zł, na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami,

- Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.020.877,80 zł, w tym:

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Ostrowo kwota 10.000,65 zł,

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Anastazewo kwota 1.010.877,15 zł

Dział 926 – kultura fizyczna i sport 149.548,25 zł:

Wydatki bieżące w kwocie 98.913,00 zł, w tym:

- Obiekty sportowe 76.113,00 zł, w tym z utrzymaniem ORLIK-a:

zakup materiałów i wyposażenia to kwota 33.713,00 zł,

opłaty za energię to kwota 11.000,00 zł,

zakup usług pozostałych, remontowych to kwota 20.100,00 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10.000,00zł,

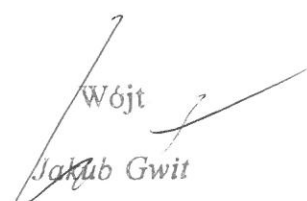
Podatek od nieruchomości 1.300,00 zł,

- Zadania w zakresie kultury fizycznej 22.800,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 7.300,00 zł,

Zakup materiałów i usług to kwota 14.500,00 zł,

Różne opłaty i składki to kwota 1.000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 50.635,25 zł, w tym:
Utworzenie strefy rekreacyjnej przy boisku Orlik kwota 16.000,00 zł,
Budowa placu zabaw w m. Przybrodzin kwota 19.941,51 zł,
Wypuk gruntów pod plac rekreacyjny w m. Ługi kwota 14.693,74 zł.

Wójt

Jakub Gwit

**Materiały informacyjne
towarzyszące projektowi
budżetu Gminy Powidz
na rok 2019**

1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2019 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2018 roku.

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 101,04% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2018 w tym bieżące to 99,36% a majątkowe 129,35%.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-422-8/18 z dnia 25 września 2018 r.

3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w projekcie Uchwały Rady Gminy Powidz w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2019r.

4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.

5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie od ok. 33% do 99 % stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz gruntów objętych obszarem rewitalizacji, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Powidz.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy w Słupcy ustalono na podstawie średniego wykonania z lat poprzednich.

8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2019 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2018 roku.

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 83,10% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2018 w tym bieżące 92,32% i majątkowe 46,87%.

Różnica w planowanych wydatkach bieżących wynika z kwoty nadwyżki i wolnych środków (obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych) które są ujmowane w budżecie po rozliczeniu roku poprzedniego (w 2018 r. była to kwota 1.071.223,21 zł za rok budżetowy 2017).

3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz

Na dzień 30 września 2018 roku zadłużenie Gminy Powidz wynikające z kredytów długoterminowych wynosiło 394.675,00 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat w miesiącu grudniu spłacona zostanie rata

w wysokości 92.275,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych będzie wynosiło 302.400,00 zł.

Wykonanie dochodów za III kwartały 2018 roku
Planowane wykonanie dochodów na koniec 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za IV kwartały 2018 r.	Dochody wykonane za III kwartały 2018 .
dział	rozdział	paragraf		
010	01010	0640	100,00	345,62
010	01010	0830	584 000,00	643 314,73
010	01010	0920	500,00	406,83
010	01010		584 600,00	644 067,18
010	01042	2710	19 134,00	19 134,00
010	01042	6300	165 600,00	165 600,00
010	01042		184 734,00	184 734,00
010	01095	0750	2 580,64	2 580,64
010	01095	2010	88 764,02	88 764,02
010	01095		91 344,66	91 344,66
400	40002	0640	406,00	732,34
400	40002	0830	620 000,00	624 553,44
400	40002	0920	500,00	435,91
400	40002		620 906,00	625 721,69
600	60014	2320	35 680,00	26 760,00
600	60014		35 680,00	26 760,00
600	60016	6300	348 809,00	0,00
600	60016		348 809,00	0,00
630	63003	0750	105 000,00	135 953,08
630	63003	0920	0,00	3 560,12
630	63003		105 000,00	139 513,20
700	70005	0550	616,59	649,27
700	70005	0640	15,00	35,04
700	70005	0750	155 500,00	141 815,49
700	70005	0770	334 997,00	335 597,04
700	70005	0920	300,00	276,35
700	70005	0950	6 283,00	6 283,47
700	70005		497 711,59	484 656,66
750	75011	2010	26 202,00	23 350,00
750	75011		26 202,00	23 350,00
750	75023	0830	0,00	1 476,00
750	75023	0870	114,00	114,00
750	75023	0920	7 212,00	9 782,63
750	75023	0960	50,00	50,00
750	75023		7 376,00	11 422,63
750	75075	0830	10 439,00	10 439,65
750	75075		10 439,00	10 439,65
750	75095	2008	14 395,99	14 395,99
750	75095	2009	2 540,47	2 540,47
750	75095		16 936,46	16 936,46
751	75101	2010	700,00	522,00
751	75101		700,00	522,00
751	75109	2010	22 894,00	22 894,00

751	75109		22 894,00	22 894,00
754	75412	0750	520,00	520,00
754	75412	0830	189,44	189,44
754	75412		709,44	709,44
756	75601	0350	4 397,00	3 759,00
756	75601		4 397,00	3 759,00
756	75615	0310	2 822 828,00	2 129 723,98
756	75615	0320	3 791,00	3 141,00
756	75615	0330	139 396,00	104 995,20
756	75615	0340	150 196,00	144 075,00
756	75615	0640	50,00	11,60
756	75615	0910	1 152,00	1 222,26
756	75615		3 117 413,00	2 383 169,04
756	75616	0310	1 202 654,00	1 023 266,03
756	75616	0320	108 682,00	78 391,99
756	75616	0330	8 359,00	7 220,77
756	75616	0340	6 699,00	8 317,00
756	75616	0360	13 988,00	13 333,00
756	75616	0430	13 022,00	19 401,00
756	75616	0440	8 000,00	6 200,00
756	75616	0500	138 872,00	110 521,60
756	75616	0640	3 634,00	3 980,10
756	75616	0910	3 302,00	5 198,89
756	75616		1 507 212,00	1 275 830,38
756	75618	0410	17 496,00	15 473,00
756	75618	0480	90 000,00	96 836,75
756	75618	0490	20 915,00	20 941,91
756	75618	0590	1 900,00	3 051,00
756	75618		130 311,00	136 302,66
756	75621	0010	1 244 197,00	933 737,00
756	75621	0020	0,00	2 974,33
756	75621		1 244 197,00	936 711,33
758	75801	2920	1 652 156,00	1 397 979,00
758	75801		1 652 156,00	1 397 979,00
758	75814	0940	57 593,00	57 593,40
758	75814	2030	6 402,51	6 402,51
758	75814	6330	24 046,48	24 046,48
758	75814		88 041,99	88 042,39
758	75831	2920	11 359,00	8 523,00
758	75831		11 359,00	8 523,00
801	80104	0670	37 000,00	29 015,13
801	80104	2030	76 720,00	57 543,00
801	80104		113 720,00	86 558,13
801	80148	0830	27 250,00	19 511,60
801	80148		27 250,00	19 511,60
801	80153	2010	18 748,11	18 748,11
801	80153		18 748,11	18 748,11
801	80195	2057	83 520,90	45 000,00
801	80195		83 520,90	45 000,00
852	85213	2010	23 407,00	16 200,00

852	85213	2030	2 800,00	2 250,00
852	85213		26 207,00	18 450,00
852	85214	2030	6 251,00	4 500,00
852	85214		6 251,00	4 500,00
852	85215	2010	1 800,00	1 290,00
852	85215		1 800,00	1 290,00
852	85216	2030	22 720,00	22 720,00
852	85216		22 720,00	22 720,00
852	85219	2010	4 100,00	4 100,00
852	85219	2030	13 853,00	10 650,00
852	85219		17 953,00	14 750,00
852	85228	0830	5 000,00	4 660,60
852	85228	2010	8 700,00	7 000,00
852	85228	2030	58 000,00	0,00
852	85228		71 700,00	11 660,60
852	85230	2030	20 000,00	17 390,00
852	85230		20 000,00	17 390,00
854	85412	0750	200 000,00	166 249,01
854	85412	0920	0,00	2,30
854	85412	0970	0,00	160,00
854	85412		200 000,00	166 411,31
854	85415	2030	2 504,00	2 504,00
854	85415		2 504,00	2 504,00
855	85501	0640	0,00	11,60
855	85501	2060	1 381 629,00	1 101 664,60
855	85501		1 381 629,00	1 101 676,20
855	85502	2010	1 100 163,00	805 000,00
855	85502	2360	0,00	3 283,41
855	85502		1 100 163,00	808 283,41
855	85503	2010	100,00	100,00
855	85503		100,00	100,00
855	85504	2010	99 200,00	94 600,00
855	85504		99 200,00	94 600,00
900	90002	0490	1 018 974,00	565 697,91
900	90002	0640	3 705,00	5 147,00
900	90002	0910	1 321,00	1 546,29
900	90002		1 024 000,00	572 391,20
900	90019	0580	1 000 000,00	977 070,00
900	90019	0690	29 226,00	29 226,04
900	90019		1 029 226,00	1 006 296,04
921	92109	0750	900,00	1 620,00
921	92109	0830	243,00	368,55
921	92109		1 143,00	1 988,55
926	92601	2710	0,00	40 000,00
926	92601		0,00	40 000,00
926	92605	2710	40 000,00	0,00
926	92605		40 000,00	0,00
RAZEM			15 596 964,15	12 568 217,52

Wykonanie wydatków za III kwartały 2018 roku
Planowane wykonanie wydatków na koniec 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartałów 2018 roku	Wykonanie III kwartałów 2018 roku
dział	rozdział	paragraf		
010	01010	3020	2 850,00	2 685,38
010	01010	4010	220 563,00	149 251,34
010	01010	4040	15 409,00	15 408,13
010	01010	4110	40 446,00	28 850,85
010	01010	4120	5 980,00	3 478,99
010	01010	4170	12 000,00	8 931,10
010	01010	4210	11 296,00	7 052,92
010	01010	4260	130 000,00	36 712,05
010	01010	4270	28 340,00	13 540,58
010	01010	4280	200,00	23,00
010	01010	4300	36 600,00	28 915,01
010	01010	4360	2 500,00	1 436,25
010	01010	4390	12 000,00	5 854,80
010	01010	4410	2 000,00	774,99
010	01010	4430	14 000,00	7 292,00
010	01010	4440	5 336,00	5 335,48
010	01010	4510	300,00	208,40
010	01010	4520	5 500,00	5 040,80
010	01010	6050	260 025,00	65 235,09
010	01010		805 345,00	386 027,16
010	01030	2850	2 334,00	1 177,75
010	01030		2 334,00	1 177,75
010	01095	4110	248,95	248,95
010	01095	4120	35,67	35,67
010	01095	4170	1 455,85	1 455,85
010	01095	4430	87 023,55	87 023,55
010	01095		88 764,02	88 764,02
400	40002	3020	1 700,00	1 240,86
400	40002	4010	119 545,00	77 687,20
400	40002	4040	7 358,00	7 357,87
400	40002	4110	19 964,00	14 187,57
400	40002	4120	3 132,00	2 028,82
400	40002	4170	7 000,00	3 252,00
400	40002	4210	24 800,00	16 557,78
400	40002	4260	90 000,00	32 496,54
400	40002	4270	54 000,00	34 055,35
400	40002	4300	12 100,00	6 023,05
400	40002	4360	3 000,00	2 063,01
400	40002	4390	18 000,00	7 003,62
400	40002	4410	4 000,00	2 005,92
400	40002	4430	30 000,00	16 820,00

400	40002	4440	2 372,00	2 371,32
400	40002	4510	1 000,00	650,47
400	40002		397 971,00	225 801,38
600	60001	6300	20 000,00	0,00
600	60001		20 000,00	0,00
600	60004	2710	2 000,00	1 593,90
600	60004	4300	4 000,00	0,00
600	60004		6 000,00	1 593,90
600	60014	4210	16 600,00	4 847,43
600	60014	4300	19 080,00	17 775,72
600	60014		35 680,00	22 623,15
600	60016	4110	10 000,00	806,55
600	60016	4120	8 000,00	114,95
600	60016	4170	50 000,00	9 798,00
600	60016	4210	66 700,00	35 888,76
600	60016	4270	54 968,37	47 139,75
600	60016	4300	73 800,00	43 813,51
600	60016	4430	7 500,00	7 500,00
600	60016	4510	600,00	495,63
600	60016	4520	300,00	292,00
600	60016	6050	2 887 902,00	713 389,46
600	60016		3 159 770,37	859 238,61
630	63003	2900	318,00	0,00
630	63003	4210	31 900,00	11 475,90
630	63003	4300	25 000,00	15 965,48
630	63003	4390	6 000,00	0,00
630	63003	6050	133 705,31	0,00
630	63003		196 923,31	27 441,38
700	70005	4210	1 000,00	0,00
700	70005	4300	18 051,00	10 449,64
700	70005	4480	149,00	149,00
700	70005	4520	4 300,00	2 779,60
700	70005	4610	1 000,00	200,00
700	70005	6060	80 000,00	72 936,15
700	70005		104 500,00	86 514,39
700	70095	4010	49,00	48,41
700	70095	4170	5 951,00	350,00
700	70095	4210	43 000,00	35 076,56
700	70095	4260	4 000,00	790,18
700	70095	4270	11 800,00	11 790,00
700	70095	4300	12 000,00	8 052,96
700	70095	4400	2 000,00	457,85
700	70095	4430	7 200,00	1 236,00
700	70095	4590	2 200,00	2 200,00
700	70095		88 200,00	60 001,96
710	71004	4170	2 000,00	0,00
710	71004	4210	1 000,00	0,00
710	71004	4300	50 000,00	5 977,80
710	71004	4390	25 000,00	22 084,65
710	71004		78 000,00	28 062,45

750	75011	3020	40,00	39,04
750	75011	4010	14 050,00	13 743,97
750	75011	4040	1 507,00	1 472,97
750	75011	4110	3 612,00	2 738,13
750	75011	4120	515,00	391,51
750	75011	4300	5 890,00	4 416,93
750	75011	4410	125,00	66,84
750	75011	4440	463,00	462,88
750	75011		26 202,00	23 332,27
750	75022	3030	122 800,00	74 670,76
750	75022	4210	9 200,00	2 334,96
750	75022		132 000,00	77 005,72
750	75023	3020	6 600,00	1 661,96
750	75023	4010	1 064 588,00	724 215,23
750	75023	4017	5 983,84	1 530,00
750	75023	4040	72 490,33	72 490,33
750	75023	4100	6 000,00	4 607,01
750	75023	4110	195 242,00	132 879,95
750	75023	4117	1 023,24	261,64
750	75023	4120	27 827,00	17 855,66
750	75023	4127	146,64	37,48
750	75023	4140	30 000,00	11 264,00
750	75023	4170	16 000,00	3 698,29
750	75023	4210	115 462,00	66 853,56
750	75023	4260	19 000,00	2 712,81
750	75023	4280	1 600,00	508,89
750	75023	4300	223 841,13	162 263,00
750	75023	4360	11 703,57	5 224,62
750	75023	4390	61 500,00	29 028,00
750	75023	4410	24 000,00	16 162,95
750	75023	4430	31 300,00	22 565,19
750	75023	4440	25 132,43	25 131,63
750	75023	4520	2 000,00	960,00
750	75023	4530	244 805,00	130 034,87
750	75023	4580	665,00	661,48
750	75023	4610	5 700,00	680,05
750	75023	4700	15 700,00	12 195,56
750	75023		2 208 310,18	1 445 484,16
750	75075	4110	200,00	171,00
750	75075	4170	34 500,00	15 159,82
750	75075	4190	200,00	200,00
750	75075	4210	28 100,00	15 612,09
750	75075	4260	3 000,00	884,15
750	75075	4300	70 000,00	52 545,39
750	75075	4410	200,00	150,42
750	75075	4430	4 000,00	3 168,52
750	75075		140 200,00	87 891,39
750	75085	3020	600,00	183,00
750	75085	4010	90 429,00	61 906,60
750	75085	4040	6 988,00	4 677,99
750	75085	4110	16 746,00	11 034,91

750	75085	4120	2 387,00	1 578,06
750	75085	4210	2 200,00	1 976,81
750	75085	4260	1 000,00	166,41
750	75085	4280	100,00	7,11
750	75085	4300	8 000,00	4 328,13
750	75085	4360	1 000,00	320,51
750	75085	4410	1 000,00	4,35
750	75085	4440	2 170,00	2 169,76
750	75085	4700	1 000,00	269,85
750	75085		133 620,00	88 623,49
750	75095	2900	16 000,00	14 042,33
750	75095	3030	32 000,00	18 840,00
750	75095	4170	300,00	250,00
750	75095	4430	18 000,00	14 250,00
750	75095		66 300,00	47 382,33
751	75101	4110	100,57	0,00
751	75101	4120	14,34	0,00
751	75101	4170	585,09	0,00
751	75101		700,00	0,00
751	75109	3030	83,58	83,58
751	75109	4170	15 512,00	2 687,00
751	75109	4210	5 303,26	2 344,99
751	75109	4300	1 828,00	0,00
751	75109	4410	167,16	167,16
751	75109		22 894,00	5 282,73
754	75412	3020	6 000,00	0,00
754	75412	3030	28 000,00	24 024,00
754	75412	4110	800,00	369,06
754	75412	4170	6 000,00	2 953,36
754	75412	4210	29 000,00	12 683,49
754	75412	4260	18 000,00	4 338,45
754	75412	4270	148,00	147,60
754	75412	4280	1 500,00	1 500,00
754	75412	4300	19 852,00	16 012,80
754	75412	4360	2 200,00	1 535,85
754	75412	4410	1 200,00	33,43
754	75412	4430	18 000,00	15 534,50
754	75412	6050	12 713,97	0,00
754	75412		143 413,97	79 132,54
754	75414	4210	1 000,00	0,00
754	75414	4300	1 500,00	0,00
754	75414	4360	600,00	433,04
754	75414		3 100,00	433,04
754	75415	2360	10 000,00	0,00
754	75415		10 000,00	0,00
754	75495	4270	3 500,00	0,00
754	75495	6050	15 000,00	0,00
754	75495		18 500,00	0,00
757	75702	8010	90 000,00	0,00
757	75702	8110	70 000,00	12 172,80

757	75702		160 000,00	12 172,80
758	75802	2930	136 406,00	102 304,53
758	75802		136 406,00	102 304,53
758	75818	4810	57 000,00	0,00
758	75818		57 000,00	0,00
801	80101	3020	66 050,00	35 805,38
801	80101	4010	902 492,51	641 599,39
801	80101	4040	64 076,96	64 076,96
801	80101	4110	181 160,00	121 548,37
801	80101	4120	25 853,00	12 543,85
801	80101	4170	665,00	0,00
801	80101	4210	80 471,30	74 756,60
801	80101	4240	1 500,00	400,00
801	80101	4260	34 000,00	8 016,08
801	80101	4270	81 200,00	80 538,87
801	80101	4280	750,00	493,00
801	80101	4300	31 210,00	18 026,35
801	80101	4360	3 580,00	2 521,95
801	80101	4410	3 000,00	1 602,90
801	80101	4430	5 110,00	2 317,00
801	80101	4440	46 499,66	42 054,81
801	80101	4520	6 000,00	6 000,00
801	80101	4700	5 000,00	3 184,64
801	80101		1 538 618,43	1 115 486,15
801	80104	3020	24 680,00	8 897,16
801	80104	4010	272 456,00	184 025,32
801	80104	4019	3 492,26	1 144,50
801	80104	4040	18 907,23	18 907,23
801	80104	4110	54 977,00	36 528,81
801	80104	4119	597,18	195,70
801	80104	4120	8 114,00	4 503,81
801	80104	4129	85,56	28,04
801	80104	4170	13 000,00	5 572,10
801	80104	4210	5 700,00	4 730,79
801	80104	4220	37 000,00	23 416,40
801	80104	4229	8 976,00	0,00
801	80104	4240	200,00	0,00
801	80104	4260	5 380,00	1 496,35
801	80104	4270	5 300,00	4 321,64
801	80104	4280	210,00	138,00
801	80104	4300	13 348,00	10 388,83
801	80104	4330	21 000,00	16 028,42
801	80104	4410	300,00	136,60
801	80104	4440	19 535,88	13 684,13
801	80104		513 259,11	334 143,83
801	80110	3020	21 950,00	10 012,54
801	80110	4010	251 793,00	158 490,53
801	80110	4040	19 500,30	19 500,30
801	80110	4110	49 501,00	31 294,83
801	80110	4120	7 051,00	3 263,79

801	80110	4210	2 017,70	1 295,65
801	80110	4240	145,00	0,00
801	80110	4280	150,00	150,00
801	80110	4300	1 132,00	975,34
801	80110	4410	400,00	298,02
801	80110	4440	11 318,05	9 359,71
801	80110		364 958,05	234 640,71
801	80113	3020	800,00	477,08
801	80113	4010	37 431,24	27 632,00
801	80113	4040	2 894,76	2 894,76
801	80113	4110	12 932,00	8 096,68
801	80113	4120	1 888,00	742,98
801	80113	4170	38 700,00	16 723,80
801	80113	4210	19 000,00	14 083,70
801	80113	4270	7 000,00	600,24
801	80113	4280	450,00	0,00
801	80113	4300	117 000,00	61 001,40
801	80113	4410	250,00	33,43
801	80113	4430	2 000,00	1 362,00
801	80113	4440	1 186,00	1 185,66
801	80113	4500	2 700,00	2 449,00
801	80113	4700	450,00	0,00
801	80113		244 682,00	137 282,73
801	80146	4300	6 901,00	2 200,00
801	80146	4700	5 403,20	4 763,79
801	80146		12 304,20	6 963,79
801	80148	3020	1 260,00	298,00
801	80148	4010	73 341,00	59 451,27
801	80148	4040	3 322,56	3 322,56
801	80148	4110	17 766,00	9 451,73
801	80148	4120	2 270,00	1 354,19
801	80148	4170	2 031,00	0,00
801	80148	4210	5 200,00	4 306,42
801	80148	4220	27 250,00	17 876,66
801	80148	4260	413,00	134,57
801	80148	4270	2 334,00	0,00
801	80148	4280	65,00	65,00
801	80148	4300	545,00	70,00
801	80148	4410	600,00	259,26
801	80148	4440	2 964,16	2 964,16
801	80148		139 361,72	99 553,82
801	80150	3020	5 940,00	2 747,60
801	80150	4010	78 895,00	50 250,52
801	80150	4040	6 710,06	6 710,06
801	80150	4110	16 304,00	9 945,25
801	80150	4120	2 327,00	993,16
801	80150	4210	125,13	125,13
801	80150	4240	406,00	0,00
801	80150	4260	68,58	68,58
801	80150	4300	49,43	49,43

801	80150	4360	16,87	16,87
801	80150	4410	1 705,71	5,71
801	80150	4440	3 167,90	3 167,90
801	80150		115 715,68	74 080,21
801	80152	3020	3 942,00	1 988,77
801	80152	4010	49 038,00	33 933,65
801	80152	4110	8 910,00	5 929,28
801	80152	4120	1 269,00	579,05
801	80152	4210	41,55	41,55
801	80152	4240	209,00	0,00
801	80152	4300	31,60	31,60
801	80152	4410	2,78	2,78
801	80152	4440	3 571,09	1 843,14
801	80152		67 015,02	44 349,82
801	80153	4170	185,61	0,00
801	80153	4240	18 562,50	2 852,58
801	80153		18 748,11	2 852,58
801	80195	3027	1 130,00	248,70
801	80195	4017	23 305,68	5 840,29
801	80195	4117	4 887,98	1 041,23
801	80195	4127	700,33	149,18
801	80195	4170	300,00	300,00
801	80195	4177	4 148,89	0,00
801	80195	4217	15 963,64	15 903,68
801	80195	4247	10 500,00	10 496,00
801	80195	4307	15 230,66	0,00
801	80195	4440	24 434,35	24 434,35
801	80195	4707	500,00	0,00
801	80195		101 101,53	58 413,43
851	85111	6300	182 000,00	182 000,00
851	85111		182 000,00	182 000,00
851	85153	4300	6 000,00	0,00
851	85153		6 000,00	0,00
851	85154	3030	400,00	0,00
851	85154	4110	2 300,00	1 882,26
851	85154	4120	400,00	218,05
851	85154	4170	39 000,00	13 477,07
851	85154	4210	12 268,79	5 745,08
851	85154	4300	57 000,00	45 538,24
851	85154	4410	200,00	0,00
851	85154	4430	200,00	0,00
851	85154	4610	100,00	0,00
851	85154	4700	400,00	0,00
851	85154		112 268,79	66 860,70
852	85202	4330	40 000,00	19 831,64
852	85202		40 000,00	19 831,64
852	85205	4210	500,00	412,57
852	85205	4300	500,00	0,00
852	85205	4700	1 000,00	250,00
852	85205		2 000,00	662,57

852	85213	4130	27 207,00	18 053,64
852	85213		27 207,00	18 053,64
852	85214	3110	66 251,00	18 765,39
852	85214		66 251,00	18 765,39
852	85215	3110	37 800,00	15 411,41
852	85215		37 800,00	15 411,41
852	85216	3110	29 920,00	22 962,00
852	85216		29 920,00	22 962,00
852	85219	3020	500,00	0,00
852	85219	3110	4 100,00	2 000,00
852	85219	4010	228 480,00	132 686,90
852	85219	4040	19 600,00	18 525,13
852	85219	4110	57 000,00	36 289,48
852	85219	4120	7 500,00	4 771,88
852	85219	4170	50 000,00	24 823,84
852	85219	4210	2 000,00	1 973,00
852	85219	4260	1 400,00	1 086,14
852	85219	4280	300,00	250,00
852	85219	4300	5 500,00	2 742,04
852	85219	4360	2 500,00	1 168,71
852	85219	4390	4 100,00	3 200,00
852	85219	4410	2 783,85	798,28
852	85219	4440	6 521,15	6 521,15
852	85219	4520	540,00	540,00
852	85219	4700	3 000,00	300,00
852	85219		395 825,00	237 676,55
852	85228	4300	66 700,00	5 697,60
852	85228		66 700,00	5 697,60
852	85230	3110	50 500,00	30 755,96
852	85230		50 500,00	30 755,96
852	85295	3110	15 000,00	842,40
852	85295		15 000,00	842,40
854	85401	3020	8 350,00	3 709,65
854	85401	4010	100 357,60	77 783,15
854	85401	4040	7 936,98	7 936,98
854	85401	4110	18 547,00	14 307,54
854	85401	4120	2 614,00	1 499,45
854	85401	4170	1 545,00	0,00
854	85401	4210	1 360,00	702,75
854	85401	4240	520,00	0,00
854	85401	4270	1 500,00	0,00
854	85401	4280	65,00	0,00
854	85401	4440	6 086,40	5 620,72
854	85401		148 881,98	111 560,24
854	85412	4110	3 196,00	1 882,72
854	85412	4120	171,00	61,25
854	85412	4170	33 463,00	27 460,00
854	85412	4210	3 100,00	2 955,93
854	85412	4220	49 200,00	48 607,32
854	85412	4260	500,00	343,98

854	85412	4300	2 300,00	2 255,40
854	85412	4530	10 070,00	9 355,13
854	85412		102 000,00	92 921,73
854	85415	3240	9 704,00	2 604,00
854	85415		9 704,00	2 604,00
854	85416	3240	15 700,00	14 800,00
854	85416		15 700,00	14 800,00
854	85446	4700	620,82	250,00
854	85446		620,82	250,00
855	85501	3110	1 359 960,00	1 080 394,10
855	85501	4010	20 000,00	15 855,60
855	85501	4110	1 000,00	0,00
855	85501	4210	669,00	669,00
855	85501		1 381 629,00	1 096 918,70
855	85502	3110	1 000 000,00	739 744,84
855	85502	4010	25 000,00	15 174,40
855	85502	4110	69 163,00	41 035,69
855	85502	4120	500,00	300,00
855	85502	4210	2 500,00	2 343,20
855	85502	4300	3 000,00	2 486,46
855	85502		1 100 163,00	801 084,59
855	85503	4300	100,00	34,13
855	85503		100,00	34,13
855	85504	3110	95 440,00	72 300,00
855	85504	4010	2 160,00	0,00
855	85504	4110	3 400,00	0,00
855	85504	4120	470,00	0,00
855	85504	4170	19 200,00	12 494,40
855	85504	4210	1 300,00	800,00
855	85504	4300	800,00	0,00
855	85504		122 770,00	85 594,40
855	85508	4330	7 000,00	3 026,00
855	85508		7 000,00	3 026,00
855	85510	4330	5 000,00	0,00
855	85510		5 000,00	0,00
900	90002	2710	15 000,00	0,00
900	90002	3020	180,00	150,00
900	90002	4010	74 752,00	57 231,17
900	90002	4040	5 776,00	5 055,88
900	90002	4110	13 843,00	10 602,63
900	90002	4120	1 973,00	1 150,19
900	90002	4170	2 000,00	0,00
900	90002	4210	21 500,00	971,47
900	90002	4270	10 000,00	0,00
900	90002	4280	50,00	21,00
900	90002	4300	1 050 859,22	569 356,68
900	90002	4390	8 000,00	3 591,60
900	90002	4410	2 200,00	695,96
900	90002	4430	4 000,00	0,00
900	90002	4440	2 372,00	2 371,31

900	90002	4610	200,00	0,00
900	90002	4700	4 000,00	1 367,71
900	90002		1 216 705,22	652 565,60
900	90003	4170	5 000,00	0,00
900	90003	4210	1 000,00	215,25
900	90003	4260	1 000,00	0,00
900	90003	4300	2 900,00	0,00
900	90003	4520	10 200,00	9 000,00
900	90003		20 100,00	9 215,25
900	90004	4210	42 634,00	7 782,20
900	90004	4260	200,00	65,39
900	90004	4270	2 000,00	0,00
900	90004	4300	56 000,00	35 629,60
900	90004		100 834,00	43 477,19
900	90013	2900	8 500,00	8 455,68
900	90013		8 500,00	8 455,68
900	90015	4210	5 000,00	895,07
900	90015	4260	150 000,00	47 474,37
900	90015	4270	48 000,00	35 965,00
900	90015	4300	35 000,00	23 343,42
900	90015	4430	670,00	0,00
900	90015	4510	30,00	25,45
900	90015	6050	136 500,00	97 757,92
900	90015		375 200,00	205 461,23
900	90019	2960	811 605,00	811 605,00
900	90019		811 605,00	811 605,00
900	90095	3020	4 950,00	2 700,72
900	90095	4010	355 438,00	275 607,04
900	90095	4040	25 076,00	25 076,00
900	90095	4110	62 336,00	50 462,75
900	90095	4120	9 171,00	4 440,82
900	90095	4170	6 000,00	3 516,00
900	90095	4210	14 050,00	11 471,19
900	90095	4270	1 200,00	0,00
900	90095	4280	700,00	15,00
900	90095	4300	25 819,06	11 446,12
900	90095	4410	3 500,00	2 100,82
900	90095	4440	12 400,94	12 400,28
900	90095	6050	43 788,00	43 788,00
900	90095		564 429,00	443 024,74
921	92105	4210	2 244,09	899,06
921	92105	4300	2 800,00	1 300,00
921	92105		5 044,09	2 199,06
921	92109	2480	301 151,00	236 864,00
921	92109	2800	11 000,00	0,00
921	92109	4110	1 400,00	0,00
921	92109	4120	50,00	0,00
921	92109	4170	2 200,00	450,00
921	92109	4210	3 500,00	1 781,44
921	92109	4260	2 500,00	1 322,54

921	92109	4270	1 000,00	0,00
921	92109	4300	4 000,00	3 073,72
921	92109	4430	750,00	724,01
921	92109		327 551,00	244 215,71
921	92116	2480	130 584,00	97 938,00
921	92116		130 584,00	97 938,00
921	92195	2360	15 000,00	3 000,00
921	92195	4210	1 100,00	0,00
921	92195	4260	1 000,00	50,89
921	92195	4300	6 250,00	3 690,00
921	92195		23 350,00	6 740,89
926	92601	4170	5 000,00	0,00
926	92601	4210	14 434,00	7 251,59
926	92601	4260	11 000,00	2 380,17
926	92601	4270	6 200,00	4 801,00
926	92601	4300	20 166,00	8 656,59
926	92601	4400	10 000,00	10 000,00
926	92601	4480	1 300,00	1 271,00
926	92601	6050	117 449,50	3 864,30
926	92601		185 549,50	38 224,65
926	92605	4170	7 300,00	1 997,00
926	92605	4210	9 000,00	6 993,46
926	92605	4270	87 800,00	87 290,64
926	92605	4300	11 500,00	8 545,72
926	92605	4430	1 000,00	0,00
926	92605		116 600,00	104 826,82
RAZEM			19 168 990,10	11 360 321,69



Wójt

Jakub Gwit