

ZARZĄDZENIE Nr 151/2018

Wójta Gminy Stężycza

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

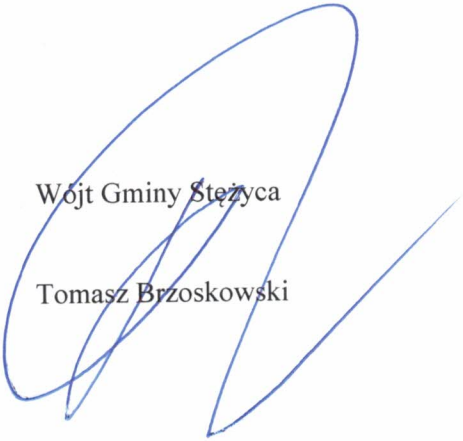
Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2019, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski



UCHWAŁA Nr /2018

Rady Gminy Stężycza

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art.237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077.).

Rada Gminy Stężycza na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości | 70.000.000,00 zł |
| zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały | |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 65.787.000,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 4.213.000,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości | 69.000.000,00 zł |
| zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |
| W tym: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 60.878.788,38 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.121.211,62 zł |
| 3. Ustala się planowaną nadwyżkę w wysokości | 1.000.000,00 zł |
| która zostanie przeznaczona na spłatę części wcześniej | |
| zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.000,00 złotych | |
| 4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości | 2.255.470,00 zł |
| zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |
| 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości | 3.255.470,00 zł |
| zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |

§ 2

Ustala się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 560.021,38 zł |
| 2) celową w wysokości | 187.501,00 zł |
| z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. | |

§ 3

1. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.960.395,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 złotych zgodnie z zał. Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 621.216,00 złotych oraz wydatki w wysokości 50.000,00 złotych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2019 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.200.000,00 złotych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 931.500,00 złotych w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 51.500,00 złotych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 880.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 260.000,00 zł |
| 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości | 27.700,00 zł |
| 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 320.000,00 zł |
| 4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości (rozdział 01030 paragraf 2850) | 824,00 zł |
| 5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 20.000,00 złotych na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. | |
| 6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.920.000,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.922.420,00 złotych. | |

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 8.121.211,62 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.



§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.255.470,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.255.470,00 złotych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu do wysokości 2.500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania oraz spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.500.000,00 złotych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy 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 płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu.

§ 8

Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2019 roku kredytów do wysokości 2.255.470,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.255.470,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2019 –2026 oraz nadwyżka budżetowa.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

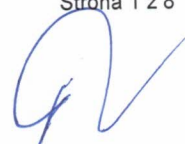
Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca



DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	232 000,00
		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	242 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
710			Działalność usługowa	102 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	88 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	83 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 143 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00
	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	5 335 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 197 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 142 834,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	23 109 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 835 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 835 017,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 273 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 273 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	552 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 276,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00
852			Pomoc społeczna	2 317 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 416 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	855 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 216,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		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	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	18 338 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem				65 787 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00
majątkowe razem				4 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 000,00

Ogółem:				70 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Robocizno i łobiewcho	46 455,00	46 455,00	46 455,00	0,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Meiioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 631,00	15 631,00	15 631,00	0,00	15 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 452 461,62	7 452 461,62	7 452 461,62	0,00	7 452 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 211,62	6 733 211,62	14 211,62	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 422 000,00	7 422 000,00	7 422 000,00	0,00	7 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,62	14 211,62	14 211,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 211,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,62	14 211,62	14 211,62	0,00	0,00
630			Turystyka	91 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieшение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	973 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	5 911 800,00	5 911 800,00	5 718 100,00	4 449 000,00	1 269 100,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00	170 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 900,00	4 172 900,00	4 167 900,00	3 159 000,00	1 008 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	380 000,00	310 000,00	54 500,00	255 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		75412	Ochronnicze straża pożarne	680 000,00	380 000,00	310 000,00	54 500,00	255 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przedszkola	1 935 310,00	1 935 310,00	1 535 210,00	1 397 370,00	137 840,00	330 000,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 770,00	89 770,00	89 770,00	89 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 800,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 840,00	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 546 399,00	1 546 399,00	1 453 484,00	1 366 950,00	86 534,00	0,00	92 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 915,00	92 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 550,00	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 734,00	83 734,00	83 734,00	83 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	926 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Siłowniki szkolne i przedszkolne	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	892 809,52	892 809,52	117 072,13	117 072,13	0,00	770 000,00	5 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 737,39	5 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 019,49	99 019,49	99 019,49	99 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 477,64	15 477,64	15 477,64	15 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 887,26	867 887,26	841 337,70	834 385,70	6 952,00	0,00	26 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 559,56	26 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 559,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 605,98	711 605,98	711 605,98	711 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 022,00	108 022,00	108 022,00	108 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 757,72	14 757,72	14 757,72	14 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnie­senie wkła­dów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	130 361,24	130 361,24	127 318,35	124 366,35	2 952,00	0,00	3 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 042,89	3 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 764,00	105 764,00	105 764,00	105 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 616,66	16 616,66	16 616,66	16 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,69	1 985,69	1 985,69	1 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	803		Szkolnictwo wyższe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	366 200,00	366 200,00	364 700,00	104 200,00	260 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 700,00	27 700,00	27 700,00	26 200,00	19 200,00	7 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	85 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
																8	9			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 410 108,00	3 370 108,00	2 905 608,00	1 967 130,00	938 478,00	0,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Dony pomocy społecznej	1 780 216,00	1 780 216,00	1 778 716,00	1 073 020,00	705 686,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 120,00	775 120,00	775 120,00	775 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 900,00	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 876,00	70 876,00	70 876,00	70 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	112 100,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 900,00	303 900,00	303 900,00	303 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Osrodkii wsparcia	525 750,00	525 750,00	525 250,00	381 440,00	143 810,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 440,00	281 440,00	281 440,00	281 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 090,00	65 090,00	65 090,00	0,00	65 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi w rodzinie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	2 788,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 050,00	99 050,00	500,00	500,00	0,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 300,00	50 300,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	516 130,00	476 130,00	456 880,00	409 850,00	47 030,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 982,00	103 982,00	103 432,00	99 532,00	3 900,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 772,00	35 772,00	35 772,00	35 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	742 310,41	742 310,41	457 218,20	433 913,20	23 305,00	150 000,00	135 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85401	Świetlice szkolne	430 871,00	430 871,00	405 916,00	388 616,00	17 300,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 955,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 900,00	300 900,00	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 116,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 504,41	195 504,41	43 797,20	42 297,20	1 500,00	150 000,00	1 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 707,21	1 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 101,36	36 101,36	36 101,36	36 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 346,28	5 346,28	5 346,28	5 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,56	849,56	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 430,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	63 430,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odrealizowanych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	18 440 028,00	18 440 028,00	769 280,00	617 904,00	151 376,00	0,00	17 670 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 400 000,00	11 400 000,00	170 700,00	148 670,00	22 030,00	0,00	11 229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	11 229 000,00	11 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 051,00	110 051,00	110 051,00	110 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363,00	21 363,00	21 363,00	21 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 410 500,00	6 410 500,00	463 152,00	426 607,00	36 545,00	0,00	5 947 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 946 848,00	5 946 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 051,00	114 051,00	114 051,00	114 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 202,00	295 202,00	295 202,00	295 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 614,00	9 614,00	9 614,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 231,00	19 231,00	19 231,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	540 588,00	540 588,00	46 488,00	42 627,00	3 861,00	0,00	494 100,00	0,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	494 100,00	494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,00	6 257,00	6 257,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodzinny zasiłek	71 440,00	71 440,00	71 440,00	0,00	71 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 440,00	71 440,00	71 440,00	0,00	71 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 312 220,00	4 312 220,00	4 312 220,00	144 500,00	4 167 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 420,00	1 922 420,00	1 922 420,00	142 000,00	1 780 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777 000,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	2 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 600,00	921 600,00	921 600,00	0,00	921 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	1 253 200,00	1 253 200,00	1 253 200,00	0,00	1 253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 320 500,00	2 310 500,00	1 910 500,00	25 200,00	1 885 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	1 828 500,00	1 818 500,00	1 768 500,00	25 200,00	1 743 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 704 400,00	1 704 400,00	1 704 400,00	0,00	1 704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	9050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 471 500,00	1 411 500,00	611 500,00	119 000,00	492 500,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	177 500,00	177 500,00	177 500,00	35 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 255 470,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 255 470,00
Rozchody ogółem:			3 255 470,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 255 470,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	83 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00
		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	83 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
		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	1 875,00
852			Pomoc społeczna	547 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
855		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	4 000,00
			Rodzina	18 328 070,00
			Świadczenie wychowawcze	11 400 000,00
	85501		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	11 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
		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	6 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	510 570,00
		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	510 570,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00
Razem:				18 960 395,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00
852			Pomoc społeczna	547 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 090,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00

85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	17 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 700,00
		85228	4 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Rodzina	18 328 070,00
		Świadczenie wychowawcze	11 400 000,00
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 229 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 051,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 051,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 756,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85504		Wspieranie rodziny	510 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		Razem:	18 960 395,00

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00
R A Z E M			2 000,00	2 000,00



**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na oddziały przedszkolne	10 000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja na przedszkole	50 000,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	561 216,00
R A Z E M			621 216,00

**Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień	50 000,00
R A Z E M			50 000,00



Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	280 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju	150 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
DOTACJE RAZEM		1 200 000,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2019

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	270 000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		270 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2019

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
	92195 Pozostała działalność	50 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		880 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2019

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	50 000,00	Dotacje celowe dla gmin
851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	1 500,00	Dotacje celowe dla starostwa
DOTACJE RAZEM		51 500,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2019

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000,00	4210	10 000,00
				4300	10 000,00
RAZEM			20 000,00		20 000,00



Załącznik inwestycyjny na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 733 211,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 719 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza	5 709 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Stężycza	1 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 211,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 211,62
			System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	14 211,62
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 000,00
			Budowa budynku komunalnego w miejscowości Niesiołowice	13 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych na terenie Gminy Stężycza	900 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na Bibliotekę Gminną	10 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa strażnic OSP w miejscowościach Kamienica Szlachecka i Gołubie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup łodzi dla OSP w Stężycy	50 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla OSP w Stężycy	150 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla GOPS w Stężycy	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatru w miejscowościach Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup łodzi żeglarskich	60 000,00



UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2018	Wykonanie dochodów w roku 2018 wg stanu na 30.09.2018r.	Plan na rok 2019
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00	93 988,00	93 988,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	51 000,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 454,03	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 565,10	253 961,04	0,00
	RAZEM DZIAŁ			401 553,10	350 403,07	95 988,00
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,2	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 157,62	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	6 074,99	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 322,72	273 133,76	213 000,00
	RAZEM DZIAŁ			849 122,72	489 446,74	453 000,00
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 004 816,28	679 988,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 004 816,28	679 988,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185 000,00	105 859,95	232 000,00
		0750	Dochody 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	245 000,00	148 055,69	242 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	275 003,20	380 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 473 000,00	484 204,75	4 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 231,32	0,00
	RAZEM DZIAŁ			4 283 000,00	1 014 354,91	4 854 000,00
710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	100 000,00
	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	RAZEM DZIAŁ			134 000,00	134 000,00	102 000,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	63 000,00	83 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	9 187,56	768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 043,80	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	18 770,90	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	15 487,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	144 871,43	0,00
	RAZEM DZIAŁ			289 500,00	258 394,63	88 768,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840,00	1 375,00	1 875,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 249,00	41 249,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			43 089,00	42 624,00	1 875,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00	2 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 200,00	18 200,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			20 800,00	20 800,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 408,90	20 000,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	1 058 399,02	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00	83,00	200,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00	71 662,00	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	323 212,60	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 156,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	44 793,82	39 000,00
	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	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 333 533,30	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00	35 456,18	41 000,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00	61 193,74	65 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	248 000,00	243 275,00	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	33 504,00	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 650,00	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00	177 296,81	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	557 875,90	640 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	16 106,25	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	43 876,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	331 851,60	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	246 236,78	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	191 895,31	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 117,81	618,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 602 071,00	4 954 686,00	8 142 834,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 175,48	55 000,00
	RAZEM DZIAŁ			15 177 871,00	11 788 532,30	17 143 152,00
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 514 249,00	15 665 903,00	19 835 017,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 252,00	2 042 442,00	3 273 452,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 253,48	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,41	0,00
	RAZEM DZIAŁ			21 239 501,00	17 713 240,89	23 109 469,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	218,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 156,85	148 089,20	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 490,00	79 119,00	143 106,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	6 589,84	10 000,00
	80104 Przedszkola	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	515 120,00	386 343,00	502 276,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	54 924,20	50 000,00
	80110 Gimnazja	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	670 000,00	456 930,47	670 000,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 583,00	179 583,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 772 459,85	1 357 796,71	1 555 382,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	773 882,00	598 557,92	855 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 158,00	472 896,00	561 216,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	437 460,00	328 095,00	525 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,70	0,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	15 050,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	16 075,00	26 000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	25 000,00	29 600,00

	85215 Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 021,00	1 021,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	177 100,00	200 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	423,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00	41 388,00	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 430,00	30 530,00	41 430,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 152,10	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	4 000,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	57 500,00	50 000,00
	RAZEM DZIAŁ			2 311 851,00	1 768 898,99	2 317 796,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	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	7 157,89	7 157,89	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	842,11	842,11	0,00
	RAZEM DZIAŁ			8 000,00	8 000,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 600,00	36 600,00	0,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 859,26	0,00
	RAZEM DZIAŁ			41 600,00	40 459,26	0,00
855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	11 500 000,00	10 177 310,00	11 400 000,00

	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 508 248,00	5 635 228,00	6 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 850,00	10 928,44	10 500,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	879,00	791,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,35	0,00
	85504 Wspieranie rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868 000,00	868 000,00	510 570,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 500,00
	RAZEM DZIAŁ			18 886 977,00	16 692 259,79	18 338 570,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00	1 459 145,03	1 920 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 832,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 243,01	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 330,54	20 000,00
	90095 Pozostała działalność	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	95 763,76	0,00
	RAZEM DZIAŁ			1 937 500,00	1 581 314,74	1 940 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	15 618,72	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	15 618,72	0,00
	RAZEM DOCHODY			68 401 640,95	53 956 132,75	70 000 000,00

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 70.000.000,00 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	23 108 469,00
- z dotacji celowych kwotę	20 789 023,00
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	15 831 034,00
- z pozostałych dochodów kwotę	10 271 474,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB- I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 .

Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 65.787.000,00 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 4.213.000,00 złotych - kwoty zaplanowano na podstawie dochodów uzyskiwanych w poprzednich latach oraz przy założeniu efektów prowadzonej działalności kontrolnej

Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.000.000,00 złotych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 213.000,00 złotych.



UZASADNIENIE

Planowanych wydatków budżetu gminy na 2019 rok

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a checkmark-like stroke.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 69.000.000 złotych, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 60.878.788,38 złotych, co stanowi 88,23% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.778.785,95
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	15.775.777,38
- dotacje na zadania bieżące	2.401.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.322.725,05
- wydatki na obsługę długu	600.000,00

2. Wydatki majątkowe w wysokości 8.121.211,62 złote, co stanowi 11,77% wydatków ogółem, w

całości przeznaczają się na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 14.211,62 złotych.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- ogólną na wydatki nieprzewidziane, w wysokości 560.021,38 złotych, co stanowi 0,81% planowanych wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 187.501,00 złotych, co stanowi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań gminy na rok 2019.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01008**

Melioracje wodne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług remontowych	4270	85 500,00	30 000,00
	6050	12 000,00	0,00
		97 500,00	30 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 złotych przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z urządzeniami melioracji wodnych , w tym na wykonanie przepustów i rowów odwadniających.



Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01010**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	11 000,00	0,00
		11 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 r.



Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01030**
Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	824,00	824,00
		824,00	824,00

Plan dochodów na 2019r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 41.200,00
złotych z czego 2% wynosi 824,00 zł



Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	140 545,00	0,00
		140 545,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 r.



Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01095

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	5 091,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 991,47	10 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	540,00	540,00
Różne opłaty i składki	4430	249 573,63	0
		265 105,10	15 631,00

Wydatki bieżące w wysokości 15.631,00 złotych przeznaczone będą na zakup materiałów i czasopism oraz nagród w konkursie „Piękna Wieś oraz innych o tematyce rolniczej i łowieckiej.



Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60013**

Drogi publiczne wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	250,00	250,00
		250,00	250,00

Wydatki bieżące w wysokości 250,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich.



Projekt wydatków w dział 600 rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 000,00	16 000,00
		16 000,00	16 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł przeznaczone będą na opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych



Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60016**

Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	255 000,00	50 000,00
Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00
Zakup usług remontowych	4270	463 000,00	340 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	321 920,00	300 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	3 000,00	3 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	440 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 214 530,00	6 719 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	375 322,72	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	824 677,28	0,00
		7 907 450,00	7 422 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 703.000,00 złotych przeznaczone będą na odśnieżanie dróg, zakupy materiałów usługi i remonty dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 6.719.000,00 złotych przeznaczone będą na wykonanie zadań:

- "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza" 5 709 000,00 zł
- Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężycza w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych" 10 000,00 zł
- Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stężycza 1 000 000,00 zł

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60078**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług remontowych	4270	90 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	0,00
		160 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok.



Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5 854,00	14 211,62
		5 854,00	14 211,62

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.211,62 złote przeznaczone będą na realizację zadania: „System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot”.



Projekt wydatków w **dział 630 rozdział 63003**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00
Zakup usług remontowych.	4270	0,00	50 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	48 000,00	30 000,00
Różne opłaty i składki.	4430	3 000,00	3 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 500,00	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	688 385,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	154 155,60	0,00
		907 040,60	91 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 86.000,00 złotych przeznaczone będą na promocję turystyczną gminy, wykonanie folderów promocyjnych, konserwację pomostów oraz ubezpieczenie mienia.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadania " Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych "



Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 900,00	35 000,00
Zakup energii	4260	6 000,00	7 000,00
Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	35 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	145 000,00	130 000,00
Różne opłaty i składki	4430	700,00	900,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 100,00	4 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 000,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	16 300,00	30 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	424 000,00	973 000,00
		676 500,00	1 214 900,00

Wydatki bieżące w wysokości 241.900,00 złotych przeznaczone na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych, oraz wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia prasowe itp). Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 11 budynkach, w których znajduje się 37 lokali. Lokale i budynki wymagają remontów.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- | | |
|--|---------------|
| - budowy budynku komunalnego w miejscowości Niesiołowice | 13 000,00 zł |
| - przebudowy budynku mieszkalnego na Bibliotekę Gminną | 10 000,00 zł |
| - budowy mieszkań komunalnych na terenie Gminy Stężycza | 900 000,00 zł |
| - wykupów gruntów | 50 000,00 zł |

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71004**
Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	300 000,00
		200 000,00	300 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 złotych przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek sporządzania planu zagospodarowania wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 87 pkt. 3 (Dz. U. z 2017 r. poz 1073)



Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71035**

Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00
		2 000,00	2 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy (Szymbark, Gołubie, Czysta Woda, Stężycza, Przyrowie). Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, prowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z

Projekt wydatków w dział 750 rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 000,00	64 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000,00	7 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00	11 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	1 000,00
		84 000,00	83 000,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 83.000,00 złotych związane z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową. Do zadań z zakresu spraw obywatelskich zaliczane są: sporządzanie aktów stanu cywilnego wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, zameldowania, wymeldowania, decyzje w sprawach meldunkowych, aktualizacja danych osobowych, nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL, udostępnianie

danych osobowych, decyzje o odmowie udostępniania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych, wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, decyzje w sprawach dowodów osobistych.

Do pozostałych zadań realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej należy: ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego

odprowadzania ścieków, wydawanie decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt wydatków w dział 750 rozdział 75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	120 000,00	122 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	23 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	25 000,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
		156 500,00	170 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 170.500,00 złotych związane z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, diety, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.



Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75023**
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 205 000,00	2 367 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	173 000,00	190 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	425 000,00	440 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	50 000,00	52 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	85 000,00	110 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	168 850,00	170 000,00
Zakup energii	4260	126 000,00	130 000,00
Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	6 000,00	6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	442 500,00	460 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	35 000,00	40 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 500,00	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	25 000,00	20 000,00
Różne opłaty i składki	4430	83 400,00	70 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 000,00	65 000,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	800,00	800,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 500,00	8 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	100,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	27 700,00	15 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 000,00	10 000,00
		3 960 350,00	4 172 900,00

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 4.172.900,00 złotych w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników. Poza tym zaplanowano takie wydatki jak: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup usług w zakresie remontów i konserwacji urządzeń, pomieszczeń i budynków, opłaty za usługi pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, wypłatę delegacji, opłaty za szkolenie pracowników, ubezpieczenia oraz umowy zlecenia.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75075**
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	105 500,00	71 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	17 000,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 161 500,00	780 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	224 000,00	200 000,00
		1 511 500,00	1 064 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.064.000,00 złotych zostaną przeznaczone na promocję Gminy Stężycza



Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75085**
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400,00	700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	196 000,00	196 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 500,00	30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 000,00	40 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 000,00	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	500,00
Zakup usług remontowych	4270	800,00	500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 050,00	500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 000,00	6 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	500,00
		284 150,00	285 400,00

Wydatki bieżące w wysokości 285.400,00 złotych przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych obsługujących placówki oświatowe oraz pomoc społeczną. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych, przeglądy i naprawy urządzeń biurowych, badania i szkolenia pracowników oraz wypłatę delegacji.



Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	66 000,00	66 000,00
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	64 000,00	70 000,00
		130 000,00	136 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 136.000,00 złotych przeznaczone na diety dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.



Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	275,00	330,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 565,00	1 545,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00
		1 840,00	1 875,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 1.875,00 złotych związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.



Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75109**
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne powiatowe i wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	604,23	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	26,62	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 145,90	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 398,70	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 275,55	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	798,00	0,00
		41 249,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 r.



Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75404**
Komendy wojewódzkie Policji

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	1 600,00	0,00
		1 600,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75412**
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5 200,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43 600,00	70 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 200,00	2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 200,00	52 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 800,00	110 000,00
Zakup energii	4260	41 800,00	45 000,00
Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	75 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00	2 000,00
Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	10 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000,00	2 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	200 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	36 000,00	0,00
		379 800,00	680 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 380.000,00 związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczone na : ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo, sprzęt, energię elektryczną, umowy zlecenia dla kierowców, usługi telekomunikacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, naprawę sprzętu, remonty strażnic, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia. Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania "Budowa strażnic OSP w miejscowościach Kamienica Szlachecka i Gołubie - 100.000,00 zł oraz zakupu samochodu w kwocie 150.000,00 zł i łodzi w kwocie 50.000 zł

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75495**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	35 000,00	0,00
		35 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w **dział 757 rozdział 75702**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00	10 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	525 000,00	600 000,00
		540 000,00	610 000,00

Wydatki w kwocie 610.000,00 złotych związane z obsługą długu publicznego - odsetki od pożyczek i kredytów, zaciągniętych na pokrycie deficytu.



Projekt wydatków w **dział 758 rozdział 75818**

Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Rezerwy	4810	500 000,00	747 522,38
		500 000,00	747 522,38

Rezerwa ogólna w wysokości 0,81 % planowanych wydatków budżetu Gminy na 2019 rok w kwocie 560.021,38 złotych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,50% wydatków budżetu Gminy obliczonych zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2017, poz. 209) w kwocie 187.501,00 złotych.



Projekt wydatków w dział 801 rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	428 566,00	470 130,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 304 909,14	7 387 719,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	625 550,00	707 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 493 435,65	1 635 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	195 651,00	215 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	284 287,00	302 500,00
Nagrody konkursowe	4190	9 500,00	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	883 270,00	949 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 000,00	17 000,00
Zakup energii	4260	286 601,85	292 000,00
Zakup usług remontowych	4270	49 500,00	36 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	13 494,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	258 368,00	265 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	46 500,00	44 600,00
Podróże służbowe krajowe	4410	7 500,00	6 000,00
Różne opłaty i składki	4430	14 018,00	12 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	506 584,00	516 683,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	39 950,00	39 950,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4 800,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 700,00	9 700,00
		12 508 184,64	12 929 682,57

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w kwocie 12.929.682,57 złotych przeznacza się na :

wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 5 szkołach podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do remontów pomieszczeń i sprzętu, zakup wyposażenia, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Wydatki obejmują także opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, usługi budowlano-montazowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, zakup usług zdrowotnych, transportowych, opłaty za usługi pocztowe, radiofoniczne, telefoniczne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia i pracowni komputerowych.

Według stanu na 30.09.2018 roku do szkół podstawowych uczęszcza 1.489 dzieci łącznie w 73 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 920,00	48 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	564 449,00	591 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	44 199,00	50 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	118 650,00	108 100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 390,00	18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	31 760,00	31 760,00
		824 368,00	848 160,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80103 w kwocie 848.160,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych 5 szkół podstawowych dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Według stanu na 30.09.2018 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 219 dzieci łącznie w 12 oddziałach.

Natomiast do placówek niepublicznych uczęszcza 52 dzieci.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**
Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 000,00	50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	280 000,00	280 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	67 820,00	70 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 050 337,53	1 073 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85 106,87	89 770,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	215 172,65	205 800,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	29 400,00	28 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 300,00	43 800,00
Zakup energii	4260	21 400,00	19 200,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 200,00	13 700,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	55 840,00	55 840,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 950,00	5 300,00
		1 918 727,05	1 935 310,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 1.935.310,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, dodatki socjalne dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także opłaty za wywóz nieczystości, zakup opału, energii.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 280.000,00 złotych.

Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 50.000,00 złotych

Według stanu na 30.09.2018 roku do przedszkoli gminnych uczęszcza 286 dzieci, natomiast do niepublicznych placówek mieszczących się na terenie gminy Stężycza uczęszcza 72 dzieci.

Projekt wydatków w dział 801 rozdział 80110
Gimnazja

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	88 617,00	92 915,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 247 937,00	1 049 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 180,00	85 550,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 800,00	200 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	35 500,00	31 900,00
Nagrody konkursowe	4190	0,00	800,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 500,00	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	87 404,00	83 734,00
		1 837 938,00	1 546 399,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80110 w kwocie 1.546.399,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w 5 gimnazjach, dodatki socjalne dla nauczycieli.
oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także zakup materiałów edukacyjnych.

Według stanu na 30.09.2018 w gimnazjach gminnych uczą się 172 osoby łącznie w 8 oddziałach.

Projekt wydatków w dział 801 rozdział 80113
Dowozenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	840 000,00	920 000,00
		844 500,00	926 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80113 w kwocie 926.000,00 złotych przeznacza się na zakup usług transportowych oraz wynagrodzenie opiekuna w zakresie dowożenia uczniów do Zespołów Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej Hucie i Gołubiu oraz

Ośrodków w Pierszczewie, Żukowie, Szklanej, Sierakowicach, Stężycy, Wejherowie i Kościerzynie

Liczba osób dowożonych do placówek gminnych według stanu na 30.09.2018 roku wynosi 852 dzieci tj. do szkół:

- ZKiW Stężyca 289 osób,
- ZKiW Szymbark 190 osób,
- ZKiW Klukowa Huta 169 osób,
- ZKiW Kamienica Szlachecka 154 osoby,
- ZKiW Gołubie 50 osób.

Liczba osób dowożonych do ośrodków wg stanu na 30.09.2018 r. wynosi 34 osoby tj:
do OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W PIERSZCZEWIE - 7 UCZNIÓW
do OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W SZKLANEJ - 7 UCZNIÓW
do OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W SIERAKOWICACH - 4 UCZNIÓW
do OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W STĘŻYCY - 7 UCZNIÓW
do OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W ŻUKOWIE - 2 UCZNIÓW
do OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA NIESŁYŚZĄCYCH W WEJHEROWIE - 1 UCZ
do SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KOŚCIERZYNIE - 6 UCZNIÓW

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4300	45 800,00	80 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	28 750,00	31 000,00
		74 550,00	111 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 111.000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie dokształcania kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80148**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup środków żywności	4220	615 000,00	670 000,00
		615 000,00	670 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 w kwocie 670.000,00 złotych przeznacza się na zakup środków żywności do stołówek szkolnych.



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80149**
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2540	788 448,00	770 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 737,39	5 737,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99 019,49	99 019,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 477,64	15 477,64
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 575,00	2 575,00
		911 257,52	892 809,52

Wydatki bieżące w kwocie 892.809,52 złote przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z orzeczeniami.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 770.000,00 złotych Według stanu na 30.09.2018 roku w placówkach na terenie gminy uczy się 21 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, w tym 19 w Przedszkolu Niepublicznym "BAJKA" i 2 w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Wesołe Misie"



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80150**
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych.

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 427,01	26 559,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	703 237,56	711 605,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	108 041,38	108 022,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	14 740,31	14 757,72
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	15 399,00	4 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 952,00	2 952,00
		867 797,26	867 897,26

Wydatki bieżące w kwocie 867.897,26 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Według stanu na 30.09.2018 roku w gminnych placówkach uczy się 59 osób z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 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.

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 242,89	3 042,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	105 664,00	105 764,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 116,66	16 616,66
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 985,69	1 985,69
Zakup usług remontowych	4270		2 952,00
		128 009,24	130 361,24

Wydatki bieżące w kwocie 130.361,24 złote przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Według stanu na 30.09.2018 roku w gminnych placówkach uczy się 6 osób z orzeczeniami o kształceniu specjalnym



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80153**
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4210	1 779,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4240	177 804,00	0,00
		179 583,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3040	4 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	684,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	98,00	0,00
		4 782,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w **dział 803 rozdział 80309**
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	20 000,00	20 000,00
Stypendia różne	3250	1 300,00	1 500,00
		21 300,00	21 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 21.500,00 złotych w rozdziale 80309 obejmują wypłatę stypendiów dla studentów stacjonarnych i doktorantów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycza Nr XXX/316/2013 z dnia 3 grudnia 2013r. z późn. zm.



Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85117**

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	2820	10 000,00	0,00
		10 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**
Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	12 000,00
Zakup energii	4300	6 500,00	6 500,00
		16 500,00	18 500,00

Wydatki bieżące w kwocie 18.500,00 dotyczyć będą zakupu opału do budynku SPZOZ w Stężycy.



Projekt wydatków w dział 851 rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 431,00	1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 000,00	19 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00
		27 431,00	27 700,00

Wydatki bieżące w kwocie 27.700,00 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynosi 1.500,00 złotych



Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 000,00	9 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	71 000,00	74 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54 571,40	52 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	230 000,00	180 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 400,00	1 500,00
Podatek od towarów i usług VAT	4530	300,00	500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00
		379 371,40	320 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 320.000,00 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	1 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	767 000,00	775 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52 800,00	60 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	142 630,00	148 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 300,00	17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 000,00	65 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 470,00	70 876,00
Zakup środków żywności	4220	100 000,00	105 000,00
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	20 000,00	20 000,00
Zakup energii	4260	27 000,00	29 000,00
Zakup usług remontowych	4270	11 000,00	11 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	10 100,00	11 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	96 700,00	112 100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	295 795,00	303 900,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4 575,00	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28 000,00	26 680,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 640,00	8 640,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	2 000,00
	4780	32 425,00	7 000,00
		1 748 935,00	1 780 216,00

Wydatki budżetowe w rozdziale 85202 przeznaczone w kwocie 1.410.216,00 złotych na: wynagrodzenia i pochodne dla 20 pracowników tj. 18,5 etatu, oraz wydatki na utrzymanie Domu tj. zakup żywności, leków, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, energii, gazu, wody oraz usług remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Ponadto wydatki dotyczyć będą ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Stężycą umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, Kobysewie i Chojnicach w wysokości 303.900,00 złotych oraz w DPS Łosienice w wysokości 66.100,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**
Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	700,00	500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	244 754,00	281 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 135,94	19 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	46 000,00	53 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 700,00	5 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	22 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 930,06	65 090,00
Zakup środków żywności	4220	24 000,00	24 000,00
Zakup energii	4260	5 000,00	4 400,00
Zakup usług remontowych	4270	6 500,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 360,00	700,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 500,00	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 060,00	7 800,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 320,00	4 320,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	1 000,00
		437 460,00	525 750,00

Wydatki budżetowe na kwotę 525.750,00 złotych w rozdziale 85203 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla 8 pracowników tj. 6,5 etatu, a także na zakup żywności, paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego oraz materiałów świetlicowych, zakup gazu, opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, remont samochodu służbowego, odpisy na ZFŚŚ.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 700,00	1 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	297,00	340,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	48,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	311,00	400,00
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	300,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 480,00	642,00
		4 280,00	4 280,00

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390) Planowana kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na obsługę oraz skuteczne działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Stężyca (pomoc psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zakup materiałów, szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca grup roboczych, także w terenie) oraz na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85213**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	41 000,00	26 000,00
		41 000,00	26 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 26.000,00 zł związane z opłacaniem składek zdrowotnych od zasiłków stałych , jako zadanie własne gminy finansowane w 100 % z dotacji celowej.



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85214**
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Świadczenia społeczne	3110	112 450,00	98 550,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	500,00	500,00
		112 950,00	99 050,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków okresowych w wysokości 29.600,00 złotych, jako zadanie własne gminy - dofinansowanie z dotacji celowej . Ponadto zaplanowano kwotę 68.950,00 złotych na zadania własne takie jak zasiłki celowe, specjalne zasiłki na zakup żywności, lekarstw, obuwia, opału, odzieży, pomoc rzeczową związaną ze zdarzeniami losowymi, udzielenie schronienia (schroniska), posiłku, sprawienie pogrzebu. W tym rozdziale znajduje się również składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby niepracujące i opiekujące się członkami rodziny jako obowiązkowe zadanie własne Gminy w kwocie 500,00 zł.



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Świadczenia społeczne	3110	39 944,98	48 150,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 644,02	450,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 710,00	1 200,00
Podróże służbowe krajowe	4410	110,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	460,00	500,00
		43 869,00	50 300,00

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych z budżetu Gminy Stężyca oraz wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz.755 z późn.zm.), wraz z kosztami obsługi finansowane z dotacji. W rozdziale ujęto również koszt opieki licencyjnej programowania dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty szkolenia pracownika realizującego w/w zadanie.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85216

Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Świadczenia społeczne	3110	212 000,00	200 000,00
		212 000,00	200 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł dotyczą zasiłków stałych, o których mowa w art.37 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508), które należą do zadań własnych Gminy.

Wypłata zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, finansowana jest z dotacji celowej.



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85219**
Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 550,00	1 550,00
Świadczenia społeczne	3110	53 596,00	17 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	309 800,00	321 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24 500,00	27 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	57 550,00	54 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 690,00	7 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 904,00	6 100,00
Zakup usług remontowych	4270	4 700,00	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	900,00
Zakup usług pozostałych	4300	18 172,00	18 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	2 100,00	2 100,00
Różne opłaty i składki	4430	2 233,00	2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 900,00	9 500,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 593,00	5 630,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	40 000,00
		504 188,00	516 130,00

Wydatki bieżące w wysokości 516.130,00 złotych dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia wraz w pochodnymi, usługi inspektora ochrony danych, zakup usług zdrowotnych, wydatki na ekwiwalenty dla pracowników, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, remonty urządzeń i samochodu służbowego, zakup paliwa do samochodu służbowego na wyjazdy w teren, ubezpieczenie samochodu i sprzętu, wyjazdy służbowe i szkolenia . Zaplanowane wydatki obejmują również zakup inwestycyjny samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań GOPS. W planie ujęto również wynagrodzenie opiekunów sądowych - jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej .

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	550,00	550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	40 117,00	42 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 110,00	4 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 412,00	15 060,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 268,00	2 500,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	36 600,00	35 772,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 190,00	2 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	300,00
		100 947,00	103 982,00

Wydatki bieżące w wysokości 103.982,00 złotych związane są z usługami opiekuńczymi, w tym płace i pochodne. W GOPS Stężycza zatrudnione są 2 opiekunki etatowe świadczące usługi dla kilku podopiecznych. Wysokość etatu opiekunek jest zmienna w zależności od bieżących potrzeb opiekuńczych. Rozdział zawiera również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunek zatrudnionych u podopiecznych do 7 dni w tygodniu. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Świadczenia społeczne	3110	108 060,00	90 000,00
		108 060,00	90 000,00

Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 90.000,00 złotych, z czego 60 % stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast 40 % finansowane jest z budżetu gminy Stężyca. Z dożywiania tego przeciętnie miesięcznie korzysta około 390 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących. Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie dzieci należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na ten cel z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest zapewnienie udziału środków Gminy w wysokości co najmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.



Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85295
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Świadczenia społeczne	3110	5 000,00	6 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	8 400,00
		12 800,00	14 400,00

Wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne oraz finansowania odpłatności za uczestnictwo 1 mieszkańca naszej gminy w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach.



Projekt wydatków w **dział 853 rozdział 85395**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 157,89	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	842,11	0,00
		8 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85401**
Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	29 830,00	24 955,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	297 212,19	300 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22 530,00	23 116,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	53 050,00	56 350,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 645,00	8 250,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17 300,00	17 300,00
		428 567,19	430 871,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85401 w kwocie 430.871,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Ponadto wydatki przeznacza się na: dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	170 552,00	150 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 707,21	1 707,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 101,36	36 101,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 346,28	5 346,28
Składki na Fundusz Pracy	4120	849,56	849,56
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 500,00	1 500,00
		218 056,41	195 504,41

Wydatki bieżące w kwocie 195.504,41 złote przeznaczone będą na sfinansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z orzeczeniami.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 złotych
Według stanu na 30.09.2018 roku w placówkach na terenie gminy uczy się 40 dzieci z orzeczeniami o objęciu wczesnym wspomaganie rozwoju, w tym w placówkach gminnych 9 osób, a w placówkach niepublicznych 31 osób.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Stypendia dla uczniów	3240	56 600,00	63 430,00
		56 600,00	63 430,00

Wydatki w wysokości 63.430,00 złotych przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów, o charakterze socjalnym



Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85416**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Stypendia dla uczniów	3240	44 000,00	45 000,00
		44 000,00	45 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 45.000,00 złotych obejmują wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycza Nr XXX/316/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. z późn. zm



Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**
Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	513,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	487,00	1000,00
Zakup energii	4260	1 000,00	1000,00
		5 000,00	5 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 złotych związane są z prowadzeniem schroniska młodzieżowego w Szymbarku.



Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4300	2600	2 505,00
		2600	2 505,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85446 w kwocie 2.505,00 złotych przeznacza się na finansowanie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.



Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85501**

Świadczenie wychowawcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	300,00
Świadczenia społeczne	3110	11 330 050,00	11 229 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 540,00	110 051,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000,00	14 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 700,00	21 363,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 806,00	2 756,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 189,00	5 500,00
Zakup usług remontowych	4270	900,00	450,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	11 900,00	10 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	550,00	500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 565,00	3 560,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 700,00	920,00
		11 500 000,00	11 400 000,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz 1851 z późn.zm.) .Wydatki bieżące w wysokości 11.400.000,00 zł obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Przyznawanie i wypłata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń od 2017 roku wynosi 1,5 % od otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85502**
 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
 rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	500,00
Świadczenia społeczne	3110	6 042 679,62	5 946 848,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	122 416,00	114 051,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 500,00	14 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	297 175,00	295 202,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 001,00	2 854,00
3136,47	4210	10 406,38	9 614,00
Zakup usług remontowych	4270	800,00	900,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 500,00	19 231,00
Podróże służbowe krajowe	4410	220,00	440,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 600,00	3 560,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 700,00	2 200,00
		6 518 098,00	6 410 500,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z 3 % kosztów obsługi- zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1952, ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.554), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(tj. Dz.U. z 2017 r., poz.2092 ze zm.) Od 2017 roku w powyższym rozdziale ujmuje się również wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" wraz z 3 % kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(Dz.U. z 2016 r., poz.1860) Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku. Wydatki bieżące w wysokości 6.400.000,00 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń kształtuje się w wysokości 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe. W powyższym rozdziale ujęto również wydatki w wysokości 10.500,00 pokryte z budżetu Gminy Stężyca obejmują w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Projekt wydatków w dział 855 rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	360,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	9,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	447,00	0,00
		879,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2019 rok



Projekt wydatków w dział 855 rozdział 85504
Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Świadczenia społeczne	3110	840 000,00	494 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 723,00	11 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 247,00	6 257,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	886,00	870,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 500,00	24 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 180,00	1 406,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00
Zakup usług pozostałych	4300	500,00	685,00
Podróże służbowe krajowe	4410	569,00	510,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 110,00	960,00
		890 015,00	540 588,00

Wydatki bieżące w wysokości 30.018,00 złotych dotyczą częściowo kosztów pracy rodzin wspierających i asystenta rodziny realizujących zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.).

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację rządowego programu "Dobry Start" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" z dnia 1 czerwca 2018 r.(Dz. U. z 2018 roku, poz.1061), w kwocie 510.570,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85508**
Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	60 424,00	71 440,00
		60 424,00	71 440,00

Wydatki bieżące w wysokości 71.440,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz.958 z późn.zm.)

Planowana kwota dotyczy 6 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. W 2019 roku Gmina ponosić będzie odpłatność za 6 dzieci w wysokości 50% kosztów utrzymania ich w pieczy zastępczej.



Projekt wydatków w dział 855 rozdział 85513

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	0,00	17 500,00
		0,00	17 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 17.500,00 zł związane opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa)



Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90002
Gospodarka odpadami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 000,00	110 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 500,00	9 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 000,00	21 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 755 700,00	1 777 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	220,00
	4430	1 000,00	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00
		1 905 600,00	1 922 420,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.922.420,00 złotych przeznacza się na finansowanie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy oraz obsługę administracyjną tego zadania.



Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup usług pozostałych	4300	94 000,00	55 000,00
		94 000,00	55 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 55.000,00 złotych przeznaczone będą na usuwanie nieczystości z miejsc publicznych.



Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90004**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 250,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 350,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 600,00	39 500,00
Zakup energii	4260	61 000,00	57 000,00
Zakup usług remontowych	4270	600,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	21 200,00	40 000,00
		138 000,00	140 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 złotych przeznacza się na urządzenie placów zieleni oraz ich utrzymanie.



Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90015**
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup energii	4260	300 000,00	460 800,00
Zakup usług remontowych	4270	300 000,00	460 800,00
		600 000,00	921 600,00

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Na terenie gminy znajduje się 962 lampy oświetleniowe i zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2018 r. poz. 755)



Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00
		20 000,00	20 000,00

Wydatki związane z realizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2018 poz. 799)



Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	2 000 000,00	1 100 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	44 000,00	44 000,00
Zakup usług remontowych	4270	9 000,00	9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	98 800,00	100 000,00
	4430	200,00	200,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	124 000,00	0,00
		2 276 000,00	1 253 200,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.253.200,00 złotych przeznaczone będą na dopłaty dla GPK, na utrzymanie i remonty wiat przystankowych i inne wydatki komunalne oraz związane z ochroną środowiska, ujęta jest w tym też opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z realizacją ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz 1840)



Projekt wydatków w dział 921 rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 200,00	70 000,00
Zakup energii	4260	43 500,00	44 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 100,00	25 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 700,00	2 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 905,54	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	6 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	4 000,00	0,00
		152 905,54	142 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 142.000,00 złotych związane są z utrzymaniem, wyposażeniem i remontami pomieszczeń sołeckich.

Projekt wydatków w dział 921 rozdział 92116
Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	270 000,00	270 000,00
		270 000,00	270 000,00

Kwota 270.000,00 stanowi dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.



Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92120**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	280 000,00	80 000,00
		280 000,00	80 000,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 złotych.



Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000,00	50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	2 020,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	3 680,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	20 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 800,00	30 400,00
Zakup energii	4260	5 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 133 550,00	1 703 400,00
Różne opłaty i składki	4430	3 500,00	3 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	10 000,00
		2 230 850,00	1 828 500,00

Wydatki bieżące w rozdziale 92195 w kwocie 40.000,00 złotych przeznacza się na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodnych od tych umów zawartych z opiekunami zespołów muzycznych działających przy 5 Zespołach Kształcenia i Wychowania.

Wydatki w kwocie 1.728.500,00 złotych przeznacza się na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz prowadzenie gminnej orkiestry.

Dotacja celowa w wysokości 50.000 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężyca nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz.450 z późn. zm.)

Wydatki inwestycyjne związane są z realizacją zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie.

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92601**
Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 700,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40 900,00	30 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 100,00	15 000,00
Zakup energii	4260	60 800,00	60 000,00
Zakup usług remontowych	4270	400,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	27 600,00	57 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	9 300,00	9 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	144 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	590 000,00	0,00
		907 100,00	177 500,00

Wydatki bieżące w kwocie 177.500,00 złotych przeznaczone są na utrzymanie obiektów sportowych.



Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	300 000,00	750 000,00
Stypendia różne	3250	70 000,00	50 000,00
		370 000,00	800 000,00

Dotacja celowa w kwocie 750.000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycza nr X/149/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2018, poz. 450 z późn.zm.).

Ponadto zaplanowano kwotę 50.000,00 na wypłatę stypendiów sportowych.

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2018	Plan na rok 2019
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 800,00	12 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	700,00	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	54 500,00	70 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 700,00	30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	439 000,00	320 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40 000,00	60 000,00
		576 700,00	494 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 434.000,00 złotych dotyczyć będą prowadzenia „Stężyckiej Szkoły Tańca” oraz pozostałych działań w zakresie sportu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu łodzi żeglarskich.



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI PLANOWANEGO
BUDŻETU NA ROK 2019**

DOCHODY	70.000.000,00
WYDATKI	69.000.000,00
PRZYCHODY	2.255.470,00
ROZCHODY	3.255.470,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Kredyt bankowy	2.255.470,00
RAZEM:		2.255.470,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Rozwiązania przyjazne środowisku w nowo powstającym budynku Urzędu Gminy Stężyca	300.000,00
2.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	200.000,00
3.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	200.000,00
4.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	200.000,00
5.	Spłata kredytu zaciągniętego z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie na sfinansowanie deficytu	455.470,00
6.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu.	1.900.000,00
RAZEM:		3.255.470,00

